



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 26/2021 ref. a Prestação de serviços	994,00	
01/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 26/2021 ref. a Prestação de serviços		994,00
01/09/2021		2.1.1.1.1.01.02.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		32.339,20
01/09/2021		3.1.1.2.1.01.22.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	32.339,20	
01/09/2021		2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		40.740,55
01/09/2021		3.1.1.2.1.01.24.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	40.740,55	
01/09/2021		2.1.1.1.1.01.02.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,08	
01/09/2021		4.6.4.1.1.03.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,08
01/09/2021		2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,05	
01/09/2021		4.6.4.1.1.03.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,05
01/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUIROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUIROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
01/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUIROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUIROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
01/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
01/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,24
01/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,24	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,24	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,24
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,24	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA		2.018,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.674,45
01/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.674,45
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.674,45
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,65
01/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,65	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	316,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,65
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,65	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,65
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.071,33
01/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.071,33
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO		1.071,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,79
01/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,79
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,79
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/09/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e	574,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
01/09/2021		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
01/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
01/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.738,92
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.738,92
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.738,92
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.925,00
01/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.925,00
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.925,00
01/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		585,00
01/09/2021		3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	585,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	585,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		585,00
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA	585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		585,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2021		3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
01/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,95	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,95
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,95	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,95
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	528,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,95
01/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISÓ 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE		592,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		592,80
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		592,80
01/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.334,76
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.334,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.334,76
01/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.577,51	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.577,51
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.577,51	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.577,51
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA,	3.577,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.577,51
01/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,90
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,90
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,90
01/09/2021		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.632,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.067,93	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.067,93
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA,	1.067,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.067,93
01/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.067,93	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.067,93
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>163.305,05</b> 826,20	<b>163.305,05</b>
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
02/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
02/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		1.522,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	4.000,14	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		4.000,14
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	4.000,14	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		4.000,14
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,30	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,30
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,30	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,30
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A	438,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,02	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,02
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,02	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,02
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA	626,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
02/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
02/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
02/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
02/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO		1.853,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO.. Empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
02/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
02/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,45
02/09/2021	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,45
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,45
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70,96
02/09/2021		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70,96
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70,96
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
02/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
02/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
02/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
02/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
02/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
02/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
02/09/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA		4.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
02/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
02/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
02/09/2021		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
02/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
02/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
02/09/2021		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,96
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE,		1.232,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,96
02/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	1.500,21	
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		1.500,21
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	1.500,21	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		1.500,21
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	1.500,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		1.500,21
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	1.500,21	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		1.500,21
02/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	2.885,36	
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		2.885,36
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	2.885,36	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		2.885,36
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa	2.885,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		2.885,36
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	2.885,36	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		2.885,36
02/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.413,00	
02/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		4.413,00
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.413,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		4.413,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.413,00	
02/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		4.413,00
02/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.413,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		4.413,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>174.028,10</b>	<b>174.028,10</b>
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..	3.500,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		3.500,00
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..	3.500,00	
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		3.500,00
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da	1.322,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
03/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		548,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
03/09/2021		3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
03/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>25.157,26</b>	<b>25.157,26</b>
06/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/09/2021		3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
06/09/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
06/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
06/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
06/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
08/09/2021		2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
08/09/2021		2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
08/09/2021		6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
08/09/2021		2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
08/09/2021		2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
08/09/2021		6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	516,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
08/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		687,50
08/09/2021		3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	687,50	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	687,50	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		687,50
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	687,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		687,50
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,80
08/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,80
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,80
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,40
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,40
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		301,08
08/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		301,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		301,08
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,86
08/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,86	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,86	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,86
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,86	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,86
08/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	938,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,30
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,30	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,30
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,30	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,30
08/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
08/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	438,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONSERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,10	
08/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,10
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,10	
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,10	
08/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,10
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
08/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
08/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		970,00
08/09/2021		3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	970,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	970,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		970,00
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		970,00
08/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,02	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,02
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,02	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,02
08/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,02	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,02
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	206,40	
<b>Total Dia :</b>				<b>305.478,64</b>	<b>305.478,64</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	849,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. Empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.078,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	326,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		326,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	326,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		326,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,50
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2138 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do	532,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,50
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.		1.899,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA	1.899,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2140 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,		1.899,00
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2141 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2141 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,00
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2141 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,00	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2141 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,00
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,50	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,50
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,50
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.272,40	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.272,40
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.272,40	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.272,40
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,40	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,40
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,40	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		632,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
09/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	547,50	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		547,50
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	547,50	
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		547,50
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.189,29
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.189,29
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.189,29
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.968,53	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.968,53
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.968,53	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.968,53
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.968,53	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.968,53
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.340,58	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		14.340,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.340,58	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.340,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.340,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.340,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.513,39	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.513,39
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.513,39	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.513,39
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.513,39	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.513,39
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,65	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,65
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,65	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,65
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,65	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,65
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,54	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		791,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,54	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,54
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,54	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,54
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	893,55	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		893,55
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	893,55	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		893,55
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	893,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		893,55
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,58	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,58
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,58	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,58
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,58	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,58
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	484,88	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		484,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	484,88	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		484,88
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	484,88	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		484,88
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,59	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,59
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,59	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,59
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	302,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,59
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.400,64	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.400,64
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.400,64	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.400,64
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.400,64	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.400,64
09/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.319,85	
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do		1.319,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.319,85	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.319,85
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.319,85	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.319,85
09/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,12	
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,12
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,12	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS		393,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,12	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,12
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00
09/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da OUTROS TRIBUTOS E Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP A RECOLHER SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
09/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da PIS/PASEP Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da CRÉDITO EMPENHADO A Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA LIQUIDAR EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da CRÉDITO EMPENHADO Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA LIQUIDADO A PAGAR EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da DISPONIBILIDADE POR Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPROMETIDA POR SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE EMPENHO 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da COMPROMETIDA POR Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA LIQUIDAÇÃO EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº FORNECEDORES NÃO 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	286,48	
09/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº FINANCIADOS A PAGAR 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		286,48
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº ISSQ - IMP. SOBRE SERV. 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	286,48	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº QUALQ NATUREZA 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		286,48
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº LIQUIDADO A PAGAR 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	286,48	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº CRÉDITO EMPENHADO 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		286,48
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº LIQUIDADO PAGO 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	286,48	
09/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº COMPROMETIDA POR 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		286,48
09/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		286,48
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 FORNECEDORES NÃO (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de FINANCIADOS A PAGAR Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA		12.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		
09/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	12.400,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	12.400,00	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		12.400,00
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	12.400,00	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		12.400,00
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		46,56
09/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	46,56	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	46,56	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE		46,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	46,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		46,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		57,08
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
09/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	57,08	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		57,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		57,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	57,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		57,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		60,21
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
09/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	60,21	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades		60,21
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		60,21
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	60,21	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		60,21
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,12
09/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,12
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL,		123,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		80,77
09/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	80,77	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	80,77	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		80,77
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	80,77	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		80,77
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
09/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA		199,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
09/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		39,80
09/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	39,80	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	39,80	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		39,80
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	39,80	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		39,80
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		804,34
09/09/2021		3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE	804,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	804,34	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		804,34
09/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	804,34	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		804,34
09/09/2021	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,20	
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,20
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,20	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		629,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,20	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,20
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,18
09/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,18
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.503,17
09/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.503,17	
09/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.503,17	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.503,17
09/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.503,17	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.503,17
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1964 (BRUNA STEFANI DE FREITAS) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (BRUNA STEFANI DE FREITAS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA STEFANI DE FREITAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (BRUNA STEFANI DE FREITAS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
		- DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.	60,60	
		- DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		- DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		121,20
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLADEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLADEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLADEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		121,20
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.	121,20	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		121,20
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		60,60
		FORNECEDORES NÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1962 (MARLENE DO CARMO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (MARLENE DO CARMO ALMEIDA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DO CARMO ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (MARLENE DO CARMO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	60,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	60,60	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		60,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	60,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		60,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.	60,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		60,60
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		60,60
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	60,60	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		60,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		121,20
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		121,20
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	121,20	
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		121,20
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	121,20	
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		121,20
			<b>Total Dia :</b>	<b>335.233,17</b>	<b>335.233,17</b>
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		66.907,55
10/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	66.907,55	
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		66.907,55
10/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	66.907,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17180121000000).		
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		66.907,55
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	66.907,55	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	334.537,80	
10/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		334.537,80
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	334.537,80	
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		334.537,80
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	334.537,80	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		334.537,80
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		86,83
10/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	86,83	
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		86,83
10/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	86,83	
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		86,83
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	86,83	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	434,16	
10/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		434,16
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	434,16	
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		434,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	434,16	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		434,16
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		14.394,73
10/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	14.394,73	
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		14.394,73
10/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	14.394,73	
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		14.394,73
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	14.394,73	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	71.973,87	
10/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		71.973,87
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	71.973,87	
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		71.973,87
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	71.973,87	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		71.973,87
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		967,40
10/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	967,40	
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		967,40
10/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	967,40	
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		967,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	967,40	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.836,98	
10/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.836,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.836,98	
10/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.836,98
10/09/2021		RECEITA REALIZADA			
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.836,98	
10/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.836,98
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	47.952,61	
10/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
10/09/2021		4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		47.952,61
10/09/2021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	47.952,61	
10/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		47.952,61
10/09/2021		RECEITA REALIZADA			
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	47.952,61	
10/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		47.952,61
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.946,55	
10/09/2021		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
10/09/2021		4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.946,55
10/09/2021		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.946,55	
10/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.946,55
10/09/2021		RECEITA REALIZADA			
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.946,55	
10/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.946,55
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		2.178,53
10/09/2021		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
10/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.178,53	
10/09/2021		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.178,53
10/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.178,53	
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.178,53
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.178,53	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	10.892,77	
10/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		10.892,77
10/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	10.892,77	
10/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		10.892,77
10/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	10.892,77	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		10.892,77
10/09/2021		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).	200.000,00	
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).		200.000,00
10/09/2021		5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).	200.000,00	
10/09/2021		5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).		200.000,00
10/09/2021		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).	100.000,00	
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).		100.000,00
10/09/2021		5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).	100.000,00	
10/09/2021		5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).		100.000,00
10/09/2021		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).	200.000,00	
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).		200.000,00
10/09/2021		5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		ARRECADACAO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).		200.000,00
10/09/2021		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).	100.000,00	
10/09/2021		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 250/2021)).		100.000,00
10/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).	100.000,00	
10/09/2021		EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 250/2021).		100.000,00
10/09/2021		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 251/2021)).	200.000,00	
10/09/2021		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 251/2021)).		200.000,00
10/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 251/2021).	200.000,00	
10/09/2021		EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 251/2021).		200.000,00
10/09/2021		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 248.		562,20
10/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 248.	562,20	
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 248.		562,20
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
10/09/2021		INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		562,20
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
10/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 249.		247,88
10/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 249.	247,88	
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 249.		247,88
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	247,88	
10/09/2021		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		247,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	247,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 271.		4.860,74
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 271.	4.860,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 271.		4.860,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.860,74	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.860,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.860,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 272.		4.077,07
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 272.	4.077,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 272.		4.077,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.077,07	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.077,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.077,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 273.		6.372,02
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 273.	6.372,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 273.		6.372,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.372,02	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.372,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.372,02	
10/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 274.		912,97
10/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 274.	912,97	
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 274.		912,97
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	912,97	
10/09/2021		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		912,97
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	912,97	
10/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		S			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 250.		547,63
10/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 250.	547,63	
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 250.		547,63
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,63	
10/09/2021		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		547,63
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,63	
10/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2021		S			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 269.		138,74
10/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 269.	138,74	
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 269.		138,74
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		UTILIZADA			
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,74	
10/09/2021		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		138,74
10/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/09/2021		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,74	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 270.		230,48
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 270.	230,48	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 270.		230,48
10/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	230,48	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		230,48
10/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	230,48	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	67.880,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
10/09/2021		3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA DE VEREADORES 07/2021..	67.880,00	
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.203,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.932,97	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.932,97
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.932,97	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.932,97
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/09/2021		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A	1.148,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
10/09/2021	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.345,37
10/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.345,37
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.345,37
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
10/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,47	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,47	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
10/09/2021		6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
10/09/2021		6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
10/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
10/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.650,00	
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.650,00
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.650,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.650,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.650,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
10/09/2021		3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
			OUTROS MATERIAIS DE		
			CONSUMO		
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO	2.100,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
10/09/2021		3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
10/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1910 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO ESPUMA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.120,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO ESPUMA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.120,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO ESPUMA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.120,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO ESPUMA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.120,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.120,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO ESPUMA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.120,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.120,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1942 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		64,90
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	64,90	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	64,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		64,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		64,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1942 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	64,90	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	64,90	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		64,90
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1954 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		54,90
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		54,90
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		54,90
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		54,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	54,90	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE		54,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	54,90	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		54,90
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1947 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		182,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFE SOLUVEL, FERMANEOT EM PO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	182,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFE SOLUVEL, FERMANEOT EM PO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	182,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFE SOLUVEL, FERMANEOT EM PO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		182,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	182,50	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFE SOLUVEL, FERMANEOT EM PO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		182,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFE SOLUVEL, FERMANEOT EM PO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	182,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1947 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		182,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1630 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		201,84
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, FARINHA, E POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	201,84	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, FARINHA, E POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	201,84	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, FARINHA, E POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		201,84
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1630 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	201,84	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, FARINHA, E POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		201,84
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, FARINHA, E POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	201,84	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1630 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		201,84
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1635 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		398,12
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL, SAGU, AMIDO DE MILHO E ACUCAR MASCAVO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,12	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL,	398,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAGU, AMIDO DE MILHO E ACUCAR MASCAVO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL, SAGU, AMIDO DE MILHO E ACUCAR MASCAVO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,12
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL, SAGU, AMIDO DE MILHO E ACUCAR MASCAVO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,12
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	398,12	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL, SAGU, AMIDO DE MILHO E ACUCAR MASCAVO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,12	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		398,12
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1649 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		186,24
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	186,24	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	186,24	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		186,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		186,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1649 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	186,24	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	186,24	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1649 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		186,24
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1795 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.267,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.267,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.267,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.267,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.267,50	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.267,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.267,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1795 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.267,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	375,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	95,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	95,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1840 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.709,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO E TELHAS 6MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.709,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO E TELHAS 6MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.709,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO E TELHAS 6MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.709,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO E TELHAS 6MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.709,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1840 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.709,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO E TELHAS 6MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.709,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1840 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.709,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		470,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	470,00	
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		470,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1879 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		173,80
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,80	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,80	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,80
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1879 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	173,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,80
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,80	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		173,80
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1839 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.106,40
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.106,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.106,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.106,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.106,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.106,40	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.106,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.106,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1933 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.529,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, CUMEEIRA, FERRO, FORRO PVC, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.529,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, CUMEEIRA, FERRO, FORRO PVC, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.529,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, CUMEEIRA, FERRO, FORRO PVC, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.529,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, CUMEEIRA, FERRO, FORRO PVC, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.529,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1933 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.529,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, CUMEEIRA, FERRO, FORRO PVC, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.529,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1933 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.529,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1892 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		368,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	368,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		368,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		547,98
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA, DISCO DE CORTE, SERRINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	547,98	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA, DISCO DE CORTE, SERRINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		547,98
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA, DISCO DE CORTE, SERRINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		547,98
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	547,98	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA, DISCO DE CORTE, SERRINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		547,98
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA,	547,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO DE CORTE, SERRINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1850 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		547,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1888 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		649,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LONA PRETA, MANGUEIRA, PINCEL, ROLO, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	649,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LONA PRETA, MANGUEIRA, PINCEL, ROLO, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	649,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LONA PRETA, MANGUEIRA, PINCEL, ROLO, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		649,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LONA PRETA, MANGUEIRA, PINCEL, ROLO, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		649,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1888 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	649,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LONA PRETA, MANGUEIRA, PINCEL, ROLO, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	649,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1888 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		649,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2005 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		548,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA	548,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2005 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	548,50	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		548,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1890 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		140,80
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,80
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL,		140,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1890 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	140,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1890 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		140,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1889 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		102,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	102,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	102,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		102,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		102,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	102,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	102,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		102,34
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1891 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		390,60
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, TINTA SPRAY, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, TINTA SPRAY, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, TINTA SPRAY, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, TINTA SPRAY, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1891 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	390,60	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, TINTA SPRAY, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,60	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		390,60
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1935 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		407,70
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE UNIVERSAL, FIO NILON, MANGUEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE UNIVERSAL, FIO NILON, MANGUEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,70	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE UNIVERSAL, FIO NILON, MANGUEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,70
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE UNIVERSAL, FIO NILON, MANGUEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,70
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1935 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	407,70	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE UNIVERSAL, FIO NILON, MANGUEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,70	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1935 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		407,70
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		481,98
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,98
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,98	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,98
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		481,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	481,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		481,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2006 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		306,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	306,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA SPRAY, VIDRO LISO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		306,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1981 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.925,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.925,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.925,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.925,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.925,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1981 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.925,00
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,68
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,68	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,68	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,68
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,68	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,68
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1982 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		70,96
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70,96
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70,96
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	70,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, DOBRADIÇA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70,96	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		70,96
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		586,68
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, CEBOLA, TOMATE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,68	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, CEBOLA, TOMATE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,68	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, CEBOLA, TOMATE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, CEBOLA, TOMATE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	586,68	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, CEBOLA, TOMATE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,68	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		586,68
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	410,15	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		104,84
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	104,84	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021,	104,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		104,84
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	104,84	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		104,84
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	104,84	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		104,84
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		38,27
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,27	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,27	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		38,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	38,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		38,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,59
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,59
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE		34,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,59	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,59	
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,59
		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	115,19	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	115,19	
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		120,43
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	120,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		120,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das		198,95
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do	172,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		628,62
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE	628,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	628,62	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		628,62
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1961 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		98,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1961 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	98,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		98,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1918 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		56,12
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS BARRA CHATA, PARAFUSOSS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,12	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS BARRA CHATA, PARAFUSOSS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,12	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS BARRA CHATA, PARAFUSOSS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,12
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	56,12	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS BARRA CHATA, PARAFUSOSS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,12
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS BARRA CHATA, PARAFUSOSS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		56,12
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1919 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		337,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,5 HRS, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,5 HRS, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,5 HRS, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	337,50	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,5 HRS, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,5 HRS, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		337,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1921 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		233,14
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO ELÁSTICO, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,14	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO ELÁSTICO, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,14
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	233,14	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,14
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,14	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		233,14
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1929 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		416,85
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXT E TUBO CC PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRAOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXT E TUBO CC PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRAOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXT E TUBO CC PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRAOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,85
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1929 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	416,85	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXT E TUBO CC PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRAOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXT E TUBO CC PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRAOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,85	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1929 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		416,85
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1922 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		702,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, N CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, N CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, N CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, N CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	702,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, N CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		702,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1930 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.620,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 12 HRS, NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 12 HRS, NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 12 HRS, NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 12 HRS, NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.620,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 12 HRS, NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.620,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1977 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		127,38
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO TRAVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	127,38	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO TRAVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	127,38	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO TRAVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		127,38
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO TRAVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		127,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	127,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PINO TRAVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	127,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		127,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1978 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		270,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2 HRS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2 HRS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2 HRS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1978 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2 HRS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2 HRS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1978 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		122,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BISCO SUBSOLADOR E PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO	122,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BISCO SUBSOLADOR E PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,91	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BISCO SUBSOLADOR E PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,91
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BISCO SUBSOLADOR E PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,91
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	122,91	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BISCO SUBSOLADOR E PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,91	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		122,91
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1980 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		310,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,3 HRS, NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,3 HRS, NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,3 HRS, NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	310,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,3 HRS, NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,3 HRS, NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		310,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1991 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		141,08
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXEIRA, PARAFUSO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXEIRA, PARAFUSO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXEIRA, PARAFUSO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		141,08
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXEIRA, PARAFUSO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		141,08
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	141,08	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXEIRA, PARAFUSO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,08	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1991 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		141,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1992 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		769,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	769,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	769,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		769,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		769,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	769,50	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	769,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		769,50
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1993 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		143,04
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de		143,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1993 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	143,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		143,04
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1994 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		297,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1994 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	297,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1994 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		297,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1995 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		270,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA E PRENSAGEM3/8 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA E PRENSAGEM3/8 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA E PRENSAGEM3/8 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA E PRENSAGEM3/8 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1995 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA E PRENSAGEM3/8 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1995 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1996 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		283,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	283,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	283,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		283,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1996 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	283,50	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		283,50
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	283,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		283,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1869 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.892,28
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, CRUZETA, ENGRELAGENS, DISCO EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.892,28	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, CRUZETA, ENGRELAGENS, DISCO EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.892,28	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, CRUZETA, ENGRELAGENS, DISCO EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.892,28
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1869 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.892,28	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA		3.892,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, CRUZETA, ENGRENAGENS, DISCO EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, CRUZETA, ENGRENAGENS, DISCO EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.892,28	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1869 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.892,28
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1870 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.112,47
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSA NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.112,47	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSA NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.112,47	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSA NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.112,47
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSA NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.112,47
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1870 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.112,47	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSA NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.112,47	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1870 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.112,47
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1902 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.661,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, JOGO DE LONA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.661,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, JOGO DE LONA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.661,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, JOGO DE LONA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.661,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, JOGO DE LONA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.661,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.661,20	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, JOGO DE LONA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.661,20	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.661,20
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1903 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.867,87
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.867,87	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.867,87	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		2.867,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1903 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.867,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.867,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.867,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1903 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.867,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1905 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.488,86
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM E RETENTOR DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM E RETENTOR DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM E RETENTOR DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1905 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.488,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM E RETENTOR DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.488,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM E RETENTOR DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1905 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.488,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.982,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.982,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.982,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.982,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.982,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.982,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.982,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.982,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.009,24
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.009,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.009,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.009,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.009,24	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,24	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.009,24
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.392,84
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,84	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,84	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.392,84
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.392,84	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.392,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,84	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.392,84
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1925 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		900,20
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ALOJAMENTO, ANEL, BATENTE, ENGRENAGEM, EIXO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ALOJAMENTO, ANEL, BATENTE, ENGRENAGEM, EIXO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ALOJAMENTO, ANEL, BATENTE, ENGRENAGEM, EIXO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ALOJAMENTO, ANEL, BATENTE, ENGRENAGEM, EIXO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1925 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	900,20	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ALOJAMENTO, ANEL, BATENTE, ENGRENAGEM, EIXO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,20	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1925 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		900,20
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.362,20
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	1.362,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10,80 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,80 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,80 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.362,20	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,80 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,20
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,80 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,20	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.362,20
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.034,80
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,70 UNI, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,70 UNI, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,70 UNI, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,80
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA		1.034,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7,70 UNI, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.034,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,70 UNI, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.034,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		638,57
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PIVO DE TRAVA E VALVULA DE ESCAPÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	638,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PIVO DE TRAVA E VALVULA DE ESCAPÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	638,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PIVO DE TRAVA E VALVULA DE ESCAPÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		638,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PIVO DE TRAVA E VALVULA DE ESCAPÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		638,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	638,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PIVO DE TRAVA E VALVULA DE ESCAPÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	638,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		638,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2010 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.071,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.071,33
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.071,33	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.071,33
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,0 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.071,33	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.071,33
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2009 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		553,79
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA		553,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2009 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	553,79	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,79
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINI DUPLO, AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,79	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2009 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		553,79
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2011 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		316,65
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,65	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,65	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,65
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,65
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2011 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	316,65	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,8 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2011 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		316,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2012 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.674,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.674,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.674,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.674,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM, LUVA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.674,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.674,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2013 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.018,24
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.018,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.018,24	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,20 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,24	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.018,24
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1880 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		499,95
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,95	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,95	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,95
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	499,95	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		499,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,95	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		499,95
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1882 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		132,60
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA E BARRA QUADRADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA E BARRA QUADRADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA E BARRA QUADRADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA E BARRA QUADRADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	132,60	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA E BARRA QUADRADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		132,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1883 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		433,02
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,8 HORAS NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,02	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,8 HORAS NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,02	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,8 HORAS NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,02
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1883 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	433,02	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,8 HORAS NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,02
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,8 HORAS NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,02	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		433,02
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2000 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		136,08
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA, PARAFUSOS E PINO ELASTICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	136,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA, PARAFUSOS E PINO ELASTICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	136,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		136,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA, PARAFUSOS E PINO ELASTICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2000 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	136,08	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA, PARAFUSOS E PINO ELASTICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		136,08
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA, PARAFUSOS E PINO ELASTICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	136,08	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2000 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		136,08
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2001 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		541,28
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,28	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,28	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,28
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,28
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2001 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	541,28	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2001 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		541,28
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1853 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		331,72
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,0 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,72	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,0 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,72	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,0 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,72
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,0 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,72
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1853 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	331,72	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,0 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,72	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1853 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		331,72
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1854 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		388,68
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E CONCERTO CHICOTE NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	388,68	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E CONCERTO	388,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHICOTE NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E CONCERTO CHICOTE NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		388,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E CONCERTO CHICOTE NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		388,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1854 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	388,68	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E CONCERTO CHICOTE NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	388,68	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		388,68
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1878 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		339,01
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		339,01
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	339,01	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		339,01
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		339,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	339,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	339,01	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		339,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2003 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		653,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2003 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	653,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2003 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		653,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2002 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		870,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 10,50 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ALTERNADOR E	870,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHICOTE ELETRICO NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 10,50 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,76	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 10,50 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,76
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 10,50 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,76
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	870,76	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 10,50 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,76	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		870,76
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.151,27
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.151,27	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.151,27	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.151,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.151,27
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.151,27	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.151,27	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.151,27
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.484,24
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.484,24	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.484,24	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.484,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.484,24
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.484,24	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.484,24	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.484,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		709,86
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,86	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,86	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		709,86
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	709,86	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		709,86
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,86	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		709,86
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.053,85
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA		1.053,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,85
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.053,85	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,85	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.053,85
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		302,59
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,59	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,59	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,59
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,59
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	302,59	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O	302,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		302,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.265,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.265,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.265,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.968,53
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.968,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10	14.968,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.968,53
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.968,53
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	14.968,53	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.968,53	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.968,53
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1289 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.464,97
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.464,97
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.464,97
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.464,97
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1289 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.464,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.464,97
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.464,97	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1289 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.464,97
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.189,29
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.189,29
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.189,29	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.189,29
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.189,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.189,29
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 591 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.752,09
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.752,09	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.752,09	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.752,09
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.752,09	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.752,09
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.752,09	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.752,09
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		21.492,24
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	21.492,24	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	21.492,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		21.492,24
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		21.492,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	21.492,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	21.492,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		21.492,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.101,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.101,31
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.101,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.101,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	11.101,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		11.101,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.101,31	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.101,31
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1975 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1976 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 110	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	458,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		393,12
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,12
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,12	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,12
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	393,12	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,12	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		393,12
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1999 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.140,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1999 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.706,75
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.706,75
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.706,75
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.706,75	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.706,75
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	1.500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.014,71
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.014,71	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME		1.014,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.014,71
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.014,71	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.014,71
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.014,71	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.014,71
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1911 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		195,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		195,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	195,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		195,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		195,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		9.800,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	9.800,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		9.800,00
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1949 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		851,60
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR, COXA E SOBRECOPA, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR, COXA E SOBRECOPA, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR, COXA E SOBRECOPA, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1949 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	851,60	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR, COXA E SOBRECOPA, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,60
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR, COXA E SOBRECOPA, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,60	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1949 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		851,60
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		316,86
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA	316,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,86	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,86
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,86
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	316,86	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,86	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		316,86
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1983 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		340,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1983 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1983 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 792 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 792 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 792 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		557,40
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		557,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		557,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	557,40	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		557,40
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1941 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		344,22
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,22	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,22	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,22
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1941 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	344,22	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, COXA E SOBRE COXA, MACA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,22	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		344,22
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2019 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		340,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	340,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2019 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2069 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		450,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2069 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903029000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E MICROFONE CONDENSADOR PARA INSTALAÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2069 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		500,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		500,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1871 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		714,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1871 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	714,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		714,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1841 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		648,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO, PEDRA BRITA E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	648,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO, PEDRA BRITA E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	648,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO, PEDRA BRITA E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		648,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO, PEDRA BRITA E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		648,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	648,50	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 55 (07001.26.782.2601.2018.44905107000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO, PEDRA BRITA E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	648,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		648,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.600,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.600,00	
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.600,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1936 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.059,25
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, PEDRA BRITA E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.059,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, PEDRA BRITA E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.059,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, PEDRA BRITA E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.059,25
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, PEDRA BRITA E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.059,25
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1936 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.059,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, PEDRA BRITA E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.059,25	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1936 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.059,25
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1900 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		199,90
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903026000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 20 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,90	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903026000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 20 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,90	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903026000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 20 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903026000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 20 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	199,90	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903026000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 20 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,90	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		199,90
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2018 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		200,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	200,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERS MLT D2035 SAMSUNG PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		200,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1836 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.		583,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA SEM TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	583,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA SEM TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	583,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA SEM TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		583,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA SEM TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		583,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1836 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.	583,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA SEM TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	583,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1836 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.		583,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1838 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		722,40
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 560 TIJOLOS 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	722,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 560 TIJOLOS 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	722,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 560 TIJOLOS 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		722,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 560 TIJOLOS 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		722,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	722,40	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 560 TIJOLOS 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	722,40	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		722,40
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1662 (MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		363,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	363,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇ, COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇ, COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇ, COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1662 (MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	363,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇ, COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇ, COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		363,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2004 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.738,92
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.738,92
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.738,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2004 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.738,92	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 1348 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.738,92	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2004 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.738,92
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1920 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		99,75
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,57 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS CORREIA ALTERNADOR NA SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	99,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,57 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS CORREIA ALTERNADOR NA SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	99,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,57 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS CORREIA ALTERNADOR NA SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		99,75
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1920 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	99,75	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,57 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS CORREIA ALTERNADOR NA SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		99,75
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,57 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS CORREIA ALTERNADOR NA SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	99,75	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1920 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		99,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1973 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		247,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1973 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	247,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1973 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		247,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1716 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.950,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905242000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IMPRESA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.950,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905242000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IMPRESA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.950,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905242000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IMPRESA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.950,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.	2.950,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905242000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IMPRESA,		2.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905242000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IMPRESA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.950,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.950,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1972 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		255,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA E JOGO RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA E JOGO RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA E JOGO RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	255,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA E JOGO RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA E JOGO RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		255,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1632 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.698,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.698,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.698,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.698,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1632 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.698,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.698,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.698,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.698,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1899 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		821,25
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	821,25	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		821,25
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1628 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		339,60
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	339,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	339,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		339,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	339,60	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		339,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	339,60	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		339,60
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1845 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.668,34
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90RPLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.668,34	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90RPLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.668,34	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90RPLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.668,34
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90RPLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.668,34
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.668,34	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90RPLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.668,34	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.668,34
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1652 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		245,66
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA	245,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	245,66	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		245,66
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1652 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	245,66	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		245,66
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	245,66	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		245,66
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1710 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		535,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	535,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	535,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		535,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1710 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	535,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	535,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1710 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		535,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1904 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.114,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.114,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.114,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.114,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.114,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	3.114,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.114,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1904 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.114,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1956 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		529,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1956 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	529,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E CHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1956 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		529,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA COM REBOCO 1 LADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDADOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO	2.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVENARIA COM REBOCO 1 LADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDODOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA COM REBOCO 1 LADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDODOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.500,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA COM REBOCO 1 LADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDODOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.500,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44905107000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA COM REBOCO 1 LADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDODOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.500,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		328,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	328,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	328,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		328,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		328,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	328,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		328,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.562,39
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.562,39
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	9.562,39	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.562,39
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.562,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1940 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		528,95
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,95	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,95	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,95
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1940 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	528,95	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,95
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA E VINAGRE VINHO TINTO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,95	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		528,95
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2080 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.020,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	1.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.020,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.020,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1916 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		538,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.	538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		538,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1968 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		626,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	626,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		626,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO E SABÃO EM PO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	626,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		626,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.229,71
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS	5.229,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.229,71	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.229,71
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.229,71
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	5.229,71	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.229,71	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.229,71
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1998 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.020,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.020,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.020,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1866 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.		592,80
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		592,80
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		592,80
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.	592,80	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903963000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE ADEVISOS 7,6 M² PARA SER INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	592,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1866 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.		592,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2074 (AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2074 (AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ROLAMENTOS 3204 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2074 (AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1671 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO COROLLA XEI RLO4H55 - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO COROLLA XEI RLO4H55 - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO COROLLA XEI RLO4H55 - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO COROLLA XEI RLO4H55 - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO COROLLA XEI RLO4H55 - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	200,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1672 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O CAMINHÃO APU3J36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	200,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O CAMINHÃO APU3J36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	200,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O CAMINHÃO APU3J36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O CAMINHÃO APU3J36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		200,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1672 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O CAMINHÃO APU3J36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	200,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1672 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.088,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	1.088,50	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.088,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.068,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.068,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.068,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.068,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.068,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	1.068,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.068,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.068,00
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1931 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		1.404,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 36 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E	1.404,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 36 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.404,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 36 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.404,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1931 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	1.404,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 36 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.404,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 36 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.404,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1931 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		1.404,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1682 (GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.429,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, 10 BALDES SH 68 20L E 5 BALDES 5W30 SINTETICO 20L, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.429,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, 10 BALDES SH 68 20L E 5 BALDES 5W30 SINTETICO 20L, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.429,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, 10 BALDES SH 68 20L E 5 BALDES 5W30 SINTETICO 20L, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.429,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, 10 BALDES SH 68 20L E 5 BALDES 5W30 SINTETICO 20L, PARA SUBSTITUIÇÃO		4.429,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1682 (GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.429,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, 10 BALDES SH 68 20L E 5 BALDES 5W30 SINTETICO 20L, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.429,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1682 (GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.429,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1909 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.		330,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1909 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.	330,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1909 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1868 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		5.499,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, REMOVER, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR CONVERSOR NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.499,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, REMOVER, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR CONVERSOR NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.499,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, REMOVER, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR CONVERSOR NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.499,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, REMOVER, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR CONVERSOR NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.499,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1868 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	5.499,60	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, REMOVER, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR CONVERSOR NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.499,60	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1868 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		5.499,60
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1971 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		1.300,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.	1.300,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903959000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO, COM DIFERENTES GRUPOS, ENTIDADES E OU REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		1.300,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1192 (JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920) via ordem_bancaria.		199,60
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1192 (JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920) via ordem_bancaria.	199,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1192 (JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920) via ordem_bancaria.		199,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1867 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		7.473,25
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ANEL VEDAÇÃO, ROLAMENTO, CARTER OLEO, RETENTOR, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.473,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ANEL VEDAÇÃO, ROLAMENTO, CARTER OLEO, RETENTOR, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.473,25	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ANEL VEDAÇÃO, ROLAMENTO, CARTER OLEO, RETENTOR, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.473,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1867 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	7.473,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ANEL VEDAÇÃO, ROLAMENTO, CARTER OLEO, RETENTOR, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.473,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ANEL VEDAÇÃO, ROLAMENTO, CARTER OLEO, RETENTOR, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.473,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1867 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		7.473,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1896 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		915,49
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de	915,49	
			FORNECEDORES NÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE TEM TRANSMISSÃO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE TEM TRANSMISSÃO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,49	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE TEM TRANSMISSÃO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,49
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE TEM TRANSMISSÃO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,49
10/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	915,49	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE TEM TRANSMISSÃO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,49	
10/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		915,49
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº :		892,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/2020-DL).		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	892,40	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1495 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		9.265,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE MOCHO, HOLANDES, GIROLANDÓ PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.265,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE MOCHO, HOLANDES, GIROLANDÓ PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.265,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE MOCHO, HOLANDES, GIROLANDÓ PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.265,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1495 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	9.265,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE MOCHO, HOLANDES, GIROLANDÓ PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE MOCHO, HOLANDES, GIROLANDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.265,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		9.265,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1695 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.980,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.980,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.980,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.980,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.980,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	4.980,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.980,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.980,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1821 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		2.100,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1821 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	2.100,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		2.100,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O		1.514,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	1.514,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSÍVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLÁSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSÍVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLÁSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1960 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		800,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - AMOR PERFEITO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - AMOR PERFEITO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - AMOR PERFEITO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - AMOR PERFEITO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1960 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - AMOR PERFEITO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1960 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1969 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		344,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1969 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	344,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1969 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		344,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.712,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	7.712,12	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		7.712,12
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		346,46
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA		346,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	346,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		506,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	506,48	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	506,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		506,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		506,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	506,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	506,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		506,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 504 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.		3.867,75
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.867,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.867,75	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.867,75
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.	3.867,75	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.867,75
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.867,75	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.		3.867,75
10/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.725,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA,	1.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.725,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.725,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		304,85
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	304,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	304,85	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		304,85
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	304,85	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		304,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	304,85	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		304,85
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		942,86
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	942,86	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		942,86
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		13.267,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	13.267,82	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	13.267,82	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		13.267,82
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	13.267,82	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		13.267,82
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	13.267,82	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		13.267,82
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELÉTRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	610,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELÉTRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELÉTRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1881 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		575,15
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRÁFICA, FOLHAS PAPEL DOBRADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	575,15	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRÁFICA, FOLHAS PAPEL DOBRADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	575,15	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRÁFICA, FOLHAS PAPEL DOBRADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		575,15
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1881 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	575,15	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRÁFICA, FOLHAS PAPEL DOBRADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS		575,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS PAPEL DOBRADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	575,15	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		575,15
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1827 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		337,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, LAPIS PRETO E FOLHA PAPEL DUPLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, LAPIS PRETO E FOLHA PAPEL DUPLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, LAPIS PRETO E FOLHA PAPEL DUPLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, LAPIS PRETO E FOLHA PAPEL DUPLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	337,50	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, LAPIS PRETO E FOLHA PAPEL DUPLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		337,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.988,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.988,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.988,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1681 (FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV. DO OESTE) via ordem_bancaria.		4.597,47
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA 20 HORAS - PARA HABILITA-LOS A AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TECNOLOGICAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO..	4.597,47	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do	4.597,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA 20 HORAS - PARA HABILITA-LOS A AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TECNOLOGICAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA 20 HORAS - PARA HABILITA-LOS A AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TECNOLOGICAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO..		4.597,47
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA 20 HORAS - PARA HABILITA-LOS A AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TECNOLOGICAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO..		4.597,47
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV. DO OESTE) via ordem_bancaria.	4.597,47	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA 20 HORAS - PARA HABILITA-LOS A AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TECNOLOGICAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO..	4.597,47	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV. DO OESTE) via ordem_bancaria.		4.597,47
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1711 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		975,40
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, EXTRATOR GRAMPO, FITA ADESIVA, PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,40	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, EXTRATOR GRAMPO, FITA ADESIVA, PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, EXTRATOR GRAMPO, FITA ADESIVA, PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,40
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1711 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	975,40	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, EXTRATOR GRAMPO, FITA ADESIVA, PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,40
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, EXTRATOR GRAMPO, FITA ADESIVA, PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,40	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1711 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		975,40
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1835 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.258,48
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CADEIRNO ASPIRAL E ROLO TNT 30MT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.258,48	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CADEIRNO ASPIRAL E ROLO TNT 30MT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.258,48	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CADEIRNO ASPIRAL E ROLO TNT 30MT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.258,48
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.258,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CADEIRNO ASPIRAL E ROLO TNT 30MT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.258,48
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CADEIRNO ASPIRAL E ROLO TNT 30MT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.258,48	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.258,48
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1865 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.156,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.156,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.156,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.156,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.156,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1865 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.156,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1865 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1884 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.232,96
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1884 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.232,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PELA VERGE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1884 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.232,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1657 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		585,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISSETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE	585,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	585,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		585,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	585,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		585,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZES CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	585,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		585,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2094 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2094 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1657, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA PARA OS ALUNO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2094 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1860 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		358,74
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, DNETRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	358,74	
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, DNETRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	358,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, DNETRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		358,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1860 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	358,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, DNETRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		358,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do	358,74	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, DNETRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1860 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		358,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1837 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.752,70
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS EM METAL, GRAMPO, LAPIS DE COR, PAPEL CONTACT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.752,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS EM METAL, GRAMPO, LAPIS DE COR, PAPEL CONTACT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.752,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS EM METAL, GRAMPO, LAPIS DE COR, PAPEL CONTACT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.752,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS EM METAL, GRAMPO, LAPIS DE COR, PAPEL CONTACT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.752,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.752,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS EM METAL, GRAMPO, LAPIS DE COR, PAPEL CONTACT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.752,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.752,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1908 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		453,10
		BANCO DO BRASIL SAL.			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		EDUCACAO 10.149-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, TOLO TNT, COLA BRANCA E PAPEL CONTACT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,10	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, TOLO TNT, COLA BRANCA E PAPEL CONTACT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,10	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, TOLO TNT, COLA BRANCA E PAPEL CONTACT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,10
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	453,10	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, TOLO TNT, COLA BRANCA E PAPEL CONTACT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,10
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, TOLO TNT, COLA BRANCA E PAPEL CONTACT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,10	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		453,10
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1856 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do		570,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1856 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1907 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,0 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,0 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,0 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	240,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,0 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,0 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1907 (CHAPEACAO E PINTURA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		240,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1851 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		178,44
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA E BUCHA MOLETO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	178,44	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA E BUCHA MOLETO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	178,44	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA E BUCHA MOLETO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		178,44
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1851 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	178,44	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA E BUCHA MOLETO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		178,44
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA E BUCHA MOLETO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	178,44	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1851 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		178,44
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1852 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		284,72
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,72	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		284,72
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		284,72
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	284,72	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,72	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		284,72
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1886 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.183,08
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.183,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.183,08	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.183,08
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1886 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.183,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.183,08
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.183,08	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.183,08
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1887 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.094,80
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,80	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,80
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,80
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.094,80	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.094,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1887 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.094,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		389,02
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, PALHETA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, PALHETA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, PALHETA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		389,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	389,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, PALHETA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		389,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, PALHETA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		389,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1894 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		502,90
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 6515 - 10 SER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	502,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 6515 - 10 SER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	502,90	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 6515 - 10 SER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		502,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 6515 - 10 SER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		502,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	502,90	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 6515 - 10 SER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	502,90	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		502,90
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1912 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		417,35
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, ENGRAXADEIRA E FLEXIVEL FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,35
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, ENGRAXADEIRA E FLEXIVEL FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,35	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, ENGRAXADEIRA E FLEXIVEL FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, ENGRAXADEIRA E FLEXIVEL FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,35
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	417,35	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, ENGRAXADEIRA E FLEXIVEL FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,35	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		417,35
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		89,32
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	89,32	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	89,32	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		89,32
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		89,32
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	89,32	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	89,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1842 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		89,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1913 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		460,10
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,5 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	460,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,5 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	460,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,5 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		460,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,5 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		460,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1913 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	460,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,5 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	460,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1913 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		460,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1844 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		369,63
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,4 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,4 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,63	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,4 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,63
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	369,63	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,4 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,63
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,4 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,63	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		369,63
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1843 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		303,34
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,9 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,34	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,9 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,34	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,9 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,9 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,34
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	303,34	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,9 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,34	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		303,34
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1872 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		355,33
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, BUZINA E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,33	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, BUZINA E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,33	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, BUZINA E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,33
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	355,33	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, BUZINA E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,33
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, BUZINA E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA	355,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1872 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		355,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 1855 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		274,01
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		274,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		274,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1855 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	274,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1855 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		274,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2068 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		11.236,36
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3212 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO	11.236,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3212 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.236,36	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3212 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.236,36
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3212 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.236,36
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	11.236,36	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3212 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.236,36	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		11.236,36
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1873 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		179,42
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		179,42
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	179,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		179,42
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		179,42
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	179,42	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,5 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	179,42	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		179,42
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.885,36
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer	2.885,36	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer	2.885,36	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer		2.885,36
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	2.885,36	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é		2.885,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BOLACHA, BROA, CEBOLA, PÃO CASEIRO, REPOLHO, TEMPERO VERDE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer	2.885,36	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.885,36
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2081 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.413,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20	4.413,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20	4.413,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20		4.413,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20		4.413,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.413,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BOLACHA, BROCOLIS, MANDIOCA, OVOS, TOMATE,	4.413,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20		
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2081 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.413,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Pagamento de empenho de nº 2083 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.500,21
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	1.500,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	1.500,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		1.500,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		1.500,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2083 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.500,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATAT DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO PRETO, PÃO INTEGRAL DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	1.500,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2083 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.500,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1661 (IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA	1.556,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE QUATRO PNEUS 10 X16,5 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 10 X16,5 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,94	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 10 X16,5 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,94
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 10 X16,5 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,94
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.556,94	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 10 X16,5 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,94	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,94
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2020 (CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030) via ordem_bancaria.		687,50
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	687,50	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	687,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		687,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		687,50
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030) via ordem_bancaria.	687,50	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903948000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, "CURSO DE LGPD, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DA AMNOROESTE EM SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	687,50	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030) via ordem_bancaria.		687,50
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1877 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.393,52
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, TIRAR COLOCAR SETOR, TROCAR CRUZETA CARDAN NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.393,52	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, TIRAR COLOCAR SETOR, TROCAR CRUZETA CARDAN NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.393,52	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, TIRAR COLOCAR SETOR, TROCAR CRUZETA CARDAN NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.393,52
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ECANICA		2.393,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, TIRAR COLOCAR SETOR, TROCAR CRUZETA CARDAN NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1877 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.393,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, TIRAR COLOCAR SETOR, TROCAR CRUZETA CARDAN NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.393,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1877 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.393,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1876 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.501,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.501,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1876 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.501,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.501,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1876 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.501,16
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1997 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.113,20
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E-40 E 20 LAMPADAS LED BOLBO 30W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E-40 E 20 LAMPADAS LED BOLBO 30W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,20	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E-40 E 20 LAMPADAS LED BOLBO 30W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E-40 E 20 LAMPADAS LED BOLBO 30W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,20
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1997 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.113,20	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E-40 E 20 LAMPADAS LED BOLBO 30W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,20	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1997 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.113,20
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2112 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.207,90
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP	8.207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	8.207,90	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.207,90
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.207,90	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.207,90
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1804 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.		12.113,52
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	12.113,52	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		12.113,52
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		12.113,52
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1804 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.	12.113,52	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA		12.113,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	12.113,52	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.		12.113,52
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2111 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.853,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..		1.853,00
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.	1.853,00	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903921000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1804, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, COM MICROESFERA DROP-ON NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E NEGATIVAS EM ANEXO..	1.853,00	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (QUALITYLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.853,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.148,03	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	691,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.345,37
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.345,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3.345,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.345,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.345,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.345,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,47
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,47	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2121 (BADESC) via debito_automatico.		62.622,68
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/09/2021		2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..		62.622,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (BADESC) via debito_automtico.	62.622,68	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 13/35..	62.622,68	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (BADESC) via debito_automtico.		62.622,68
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2122 (BADESC) via debito_automtico.		6.747,91
10/09/2021		2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..		6.747,91
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2122 (BADESC) via debito_automtico.	6.747,91	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 13/35..	6.747,91	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (BADESC) via debito_automtico.		6.747,91
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		300.000,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	300.000,00	
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.		800,00
10/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA ENTRE CONTAS.		
		PATRULHA PM 6.0859-9			
			<b>Total Dia :</b>	<b>5.675.128,18</b>	<b>5.675.128,18</b>
13/09/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2020 ref. a Contratação de serviços	864,40	
13/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2020 ref. a Contratação de serviços		864,40
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUSPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUSPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUSPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUSPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	241,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2164 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2164 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2164 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
13/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		621,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,00
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..		277,17
13/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..		277,17
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..		277,17
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
13/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL,	357,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
13/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
13/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		31,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	31,01	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	31,01	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		31,01
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	31,01	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		31,01
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64
13/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE,	1.115,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
13/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
13/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
13/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,92
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		282,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,92
13/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	718,23	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		718,23
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	718,23	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		718,23
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	718,23	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		718,23
13/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	115,74	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA		115,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	115,74	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		115,74
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	115,74	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		115,74
13/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.121,20	
13/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.121,20
13/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.121,20	
13/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS		1.121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
13/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.121,20	
13/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.121,20
14/09/2021		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	<b>Total Dia :</b> Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 254/2021)).	<b>50.440,32</b> 65.000,00	<b>50.440,32</b>
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 254/2021)).		65.000,00
14/09/2021		5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 254/2021).		65.000,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 254/2021).	65.000,00	
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERCULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.000,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERCULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.000,00
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERCULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.000,00	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERCULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.000,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM	46.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  Empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCUADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCUADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		46.380,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCUADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCUADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	46.380,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCUADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCUADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		46.380,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
14/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
14/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
14/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	500,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	500,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
14/09/2021	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA	300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
14/09/2021		1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
14/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.078,00
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.078,00
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
14/09/2021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	1.034,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
14/09/2021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de		849,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.868,00
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.868,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.868,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,30
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,30
14/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,60
14/09/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,60	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,60
14/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,60	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,60
				<b>Total Dia :</b>	<b>311.324,30</b>
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	<b>311.324,30</b>
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		250,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		250,00
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS,	432,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		823,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,40
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE		851,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA	477,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		989,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.988,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
15/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
15/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
15/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
15/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		85,12
15/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	85,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	85,12	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		85,12
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	85,12	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		85,12
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
15/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	714,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
15/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
15/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	279,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
15/09/2021	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		55,90
15/09/2021	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		55,90
15/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		55,90
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
15/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
15/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		99,77
15/09/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	99,77	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	99,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		99,77
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	99,77	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		99,77
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
15/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA,		106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
15/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45
15/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,	1.175,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43
15/09/2021		3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43
15/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
15/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,00
15/09/2021		3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,00
15/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,00
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>46.721,76</b> 492,72	<b>46.721,76</b>
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		492,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,72	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,72
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,00
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,00	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...	2.500,00	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,84	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,84
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,84	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		111,04
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS		111,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,00	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,00
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,00	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,00
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.083,50	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.083,50
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.083,50	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.083,50
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA	833,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. Empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	400,20	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		400,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	400,20	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		400,20
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,08	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,08
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,08	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,08
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,90	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,90	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,90
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.667,50	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.667,50
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.667,50	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.667,50
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.406,00	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.406,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.406,00	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.406,00
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,51	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,51
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,51	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,51
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA		2.379,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.537,48	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.537,48
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.537,48	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.537,48
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	850,20	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA		850,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESÁ, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	850,20	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESÁ, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		850,20
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228,96	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228,96
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228,96	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228,96
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,06	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		838,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,06	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		838,06
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUIÇA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	192,58	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		192,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. Empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	192,58	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		192,58
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	500,25	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		500,25
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	500,25	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		500,25
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.167,25	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.167,25
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.167,25	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.167,25
16/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
16/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
16/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
16/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de		2.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,00
16/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,00	
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,00
16/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.452,00
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do		1.452,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.452,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
16/09/2021	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
16/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>86.531,12</b>	<b>86.531,12</b>
17/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	38.451,57	
17/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (17189911090000).		38.116,24
17/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (17189911090000).	38.116,24	
17/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (17189911090000).		38.116,24
17/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (17189911090000).	38.116,24	
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (17189911090000).		38.116,24
17/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		335,33
17/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	335,33	
17/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		335,33
17/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	335,33	
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		335,33
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	500,00	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	500,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	500,00	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		500,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do	1.278,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
17/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE	292,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,00
17/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,00
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		621,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
17/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO GRADE E PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
17/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.202,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
17/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
17/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
17/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	1.617,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
17/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
17/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
17/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
17/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2182 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		300,00
17/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
17/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
17/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
17/09/2021		7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	300,00	
17/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
17/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
17/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		300,00
17/09/2021		8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>157.575,24</b>	<b>157.575,24</b>
19/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES	548,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
19/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
19/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
19/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
19/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	<b>Total Dia :</b> Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	<b>1.645,50</b>	<b>1.645,50</b> 15.963,73
20/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	15.963,73	
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		15.963,73
20/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	15.963,73	
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		15.963,73
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	15.963,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	79.818,69	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		79.818,69
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	79.818,69	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		79.818,69
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	79.818,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		79.818,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		111,16
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
20/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	111,16	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		111,16
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	111,16	
		(-) FUNDEB			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		111,16
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	111,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	555,81	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
20/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		555,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	555,81	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		555,81
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	555,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		555,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		77.833,10
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	77.833,10	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		77.833,10
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	77.833,10	
		(-) FUNDEB			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		77.833,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	77.833,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	389.165,60	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
20/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		389.165,60
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	389.165,60	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		389.165,60
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	389.165,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		389.165,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		363,81
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	363,81	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		363,81
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	363,81	
		(-) FUNDEB			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		363,81
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	363,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.819,03	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.819,03
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.819,03	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.819,03
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.819,03	
		CONTROLE DA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.819,03
20/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	119.841,06	
20/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		119.841,06
20/09/2021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	119.841,06	
20/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		119.841,06
20/09/2021		RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	119.841,06	
20/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		119.841,06
20/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.857,40	
20/09/2021		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.857,40
20/09/2021		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.857,40	
20/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.857,40
20/09/2021		RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.857,40	
20/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.857,40
20/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.958,10
20/09/2021		B.B. CTA IPVA 15.196-3 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.958,10	
20/09/2021		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		1.958,10
20/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.958,10	
20/09/2021		(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		1.958,10
20/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.958,10	
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	9.790,60	
20/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.790,60
20/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	9.790,60	
20/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.790,60
20/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	9.790,60	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.790,60
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	200.000,00	
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
20/09/2021		3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	200.000,00	
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.760,39	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.760,39
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.760,39	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.760,39
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,10	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,10
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,10	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
20/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
20/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades	544,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
20/09/2021	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4,44	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4,44	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4,44	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44
20/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		798,18
20/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	798,18	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	798,18	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		798,18
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE	798,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		798,18
20/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,40	
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		498,40
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		498,40
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,40	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		498,40
20/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA		379,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		379,30
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		379,30
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
20/09/2021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	348,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
20/09/2021	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		69,68
20/09/2021	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	69,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	69,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		69,68
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	69,68	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		69,68
20/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.038,00	
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.038,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.038,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.038,00
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.038,00	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.038,00
20/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,16	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,16
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,16	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,16
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,16
20/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.317,60
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.317,60
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.317,60
20/09/2021		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.988,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		250,00
20/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		250,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
20/09/2021	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	7.712,12	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		7.712,12
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
20/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
20/09/2021		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
20/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		667,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		167,43
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
20/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	167,43	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		167,43
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	167,43	
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		167,43
20/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		798,18
20/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	798,18	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	798,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		798,18
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		798,18
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	798,18	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	798,18	
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		798,18
20/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4,44
20/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4,44	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44
20/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4,44	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4,44
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC	4,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4,44
				<b>Total Dia :</b>	<b>2.582.420,54</b>
21/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	<b>2.582.420,54</b>
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
21/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
21/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		728,09
21/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		728,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
21/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
21/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
21/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
21/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.096,68	
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de		12.096,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.096,68	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.096,68
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.096,68	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.096,68
21/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.579,44	
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.579,44
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.579,44	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.579,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.579,44	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.579,44
21/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,45	
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,45
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,45	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,45
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,45	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,45
21/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,40	
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		426,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,40	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,40
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,40	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,40
21/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,03	
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,03
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,03	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,03
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do	233,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,03
21/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	205,70	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		205,70
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	205,70	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		205,70
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	205,70	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		205,70
21/09/2021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,93	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do		3.067,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,93	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,93
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,93	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,93
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
21/09/2021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA		97,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
21/09/2021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
21/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
21/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
21/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
21/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
21/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
21/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
21/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
21/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
21/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
22/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>75.034,29</b> 198,14	<b>75.034,29</b>
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,14
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	198,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,14
22/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
22/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
22/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
22/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
22/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	2.252,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
22/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2259 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.430,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2259 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.430,00
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2259 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.430,00	
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2259 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.430,00
22/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de		330,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
22/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	31.015,87	
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		31.015,87
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	31.015,87	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		31.015,87
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	31.015,87	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		31.015,87
22/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,72	
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,72
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,72
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,72	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,72
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00
22/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
22/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
22/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
22/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
22/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	920,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	920,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.260,00
22/09/2021		3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.260,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.260,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.260,00
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.260,00
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
22/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		957,73
22/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	957,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	957,73	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		957,73
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	957,73	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		957,73
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		955,49
22/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	955,49	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	955,49	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		955,49
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO	955,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		955,49
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
22/09/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
22/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
22/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,00
22/09/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
22/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		385,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
23/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
23/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
23/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	

**Total Dia : 141.966,23 141.966,23**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
23/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações,	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no período de 2021, conforme segue a		
23/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/09/2021		1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,00	
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
23/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
23/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.303,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
23/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
23/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.228,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.228,26
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.228,26
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.449,00
23/09/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.449,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.449,00
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
23/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
23/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
23/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
23/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
23/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		685,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
23/09/2021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
23/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
24/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		
<b>Total Dia :</b>				<b>46.969,74</b>	<b>46.969,74</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.161,42	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.161,42
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.161,42	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.161,42
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO		
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.760,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.760,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	533,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		7.075,09
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.527,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.527,00
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.527,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.527,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.248,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.248,84
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	6.248,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.248,84
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	24.911,28	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		24.911,28
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	24.911,28	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		24.911,28
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	76.694,08	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		76.694,08
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	76.694,08	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		76.694,08
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.557,20	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.557,20
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.557,20	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.557,20
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	52.763,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		52.763,64
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	52.763,64	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		52.763,64
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.001,41	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.001,41
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.001,41	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.001,41
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.921,11	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.921,11
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.921,11	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.921,11
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.191,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.191,92
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.191,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.191,92
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	48.537,02	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		48.537,02
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	48.537,02	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		48.537,02
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.259,97	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.259,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.259,97	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.259,97
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.500,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.500,00
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.500,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.500,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.585,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.585,84
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.585,84	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.585,84
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.441,87	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.441,87
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.441,87	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.441,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	28.733,40	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		28.733,40
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	28.733,40	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		28.733,40
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.999,37	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.999,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.999,37	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.999,37
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	350,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		350,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.000,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.000,00
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.000,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.000,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.666,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.666,92
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	20.666,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.666,92
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	19.510,83	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		19.510,83
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	19.510,83	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		19.510,83
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SÓDIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	870,56	
24/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		870,56
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	870,56	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		870,56
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.416,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.416,00
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.416,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.416,00
24/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
24/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
24/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE	851,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,40
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,40
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,40
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
24/09/2021		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A		826,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
24/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
24/09/2021		3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
24/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.975,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		
24/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,58
24/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,58	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,58	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,58
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	994,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,58
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.073,84
24/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.073,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.073,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.073,84
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.073,84	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.073,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,98
24/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,98
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,98
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.741,79
24/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	1.741,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.741,79	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.741,79
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.741,79	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.741,79
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		1.319,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2021.		
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
24/09/2021		1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
24/09/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
24/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.161,42
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.161,42	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.161,42	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.161,42
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.161,42	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.161,42
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da		1.760,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.  Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.760,90
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.760,90
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		2.116,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
24/09/2021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
24/09/2021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
24/09/2021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
24/09/2021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
24/09/2021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da		2.020,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.  Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
24/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09
24/09/2021		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09
24/09/2021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
24/09/2021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
24/09/2021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
24/09/2021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.527,00
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.527,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.527,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.527,00
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.527,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.527,00
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.248,84
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.248,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.248,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ.		6.248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.248,84	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.248,84
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,45	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,45
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,45	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,45
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,45	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,45
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.604,29	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.604,29
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.604,29	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.604,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.604,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.604,29
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		24.911,28
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	24.911,28	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	24.911,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		24.911,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	24.911,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		24.911,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.231,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.231,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.231,78	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
24/09/2021		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		902,28	
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			902,28
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO SICOOB		902,28	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		902,28	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			902,28
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		902,28	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			902,28
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		968,78	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		968,78	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		968,78	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			968,78
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		968,78	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			968,78
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.662,70	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			7.662,70
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.662,70	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.662,70
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.662,70	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			7.662,70
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.455,91	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			2.455,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.455,91	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO			2.455,91
24/09/2021		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.455,91
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO			2.455,91
24/09/2021		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.455,91	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR			
24/09/2021		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.455,91
24/09/2021		COMPROMETIDA POR			2.455,91
24/09/2021		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		S			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		76.694,08
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			76.694,08
24/09/2021		E BENEFÍCIOS DO			
24/09/2021		EXERCÍCIO			
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	76.694,08	
24/09/2021		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.694,08	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	76.694,08	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO A		76.694,08	
24/09/2021		LIQUIDAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		76.694,08
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO			76.694,08
24/09/2021		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	76.694,08	
24/09/2021		DISPONIBILIDADE POR		76.694,08	
24/09/2021		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/09/2021		COMPROMETIDA POR			
24/09/2021		EMPENHO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		76.694,08
24/09/2021		COMPROMETIDA POR			76.694,08
24/09/2021		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
24/09/2021		BENEFÍCIOS			694,89
24/09/2021		PREVIDENCIÁRIOS DO			
24/09/2021		EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO DO			694,89
24/09/2021		BRASIL			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO		694,89	
24/09/2021		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO			694,89
24/09/2021		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR		694,89	
24/09/2021		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
24/09/2021		COMPROMETIDA POR			694,89
24/09/2021		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		S			
24/09/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
24/09/2021		BENEFÍCIOS			34,77
24/09/2021		PREVIDENCIÁRIOS DO			
24/09/2021		EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
24/09/2021		IMPOSTO SOBRE A RENDA			34,77
24/09/2021		RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO		34,77	
24/09/2021		LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
24/09/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.557,20
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.557,20	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.557,20	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.557,20
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.557,20	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.557,20
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.414,19	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.414,19
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.414,19	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.414,19
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.414,19	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.414,19
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	21,59	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		21,59
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	21,59	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		21,59
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.137,72	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.137,72
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.137,72	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.137,72
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.137,72	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.137,72
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.892,06	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.892,06
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.892,06	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.892,06
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.892,06	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.892,06
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		52.763,64
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	52.763,64	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	52.763,64	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		52.763,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	52.763,64	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		52.763,64
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.001,41
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.001,41	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.001,41	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.001,41
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.001,41	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.001,41
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,27	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,27
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,27	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,27	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,27
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	933,12	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		933,12
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	933,12	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		933,12
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	933,12	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		933,12
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ.		8.921,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.921,11	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.921,11	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.921,11
24/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.921,11	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.921,11
24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
24/09/2021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	667,97	
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		667,97
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	667,97	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		667,97
24/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	667,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		667,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.191,92
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.191,92	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.191,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.191,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	8.191,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		8.191,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,71	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,71
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,71	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,71
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,71	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,71
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.346,63	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.346,63
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.346,63	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.346,63
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.346,63	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.346,63
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		48.537,02
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	48.537,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	48.537,02	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		48.537,02
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	48.537,02	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		48.537,02
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.259,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.259,97	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.259,97	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.259,97
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.259,97	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.259,97
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.500,00
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2021.		
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.500,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.500,00
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.500,00	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.500,00
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,75	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,75
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,75
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,75	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,75
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	828,47	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		828,47
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	828,47	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		828,47
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	828,47	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		828,47
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.585,84
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.585,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.585,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.585,84
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.585,84	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.585,84
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	830,94	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		830,94
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	830,94	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		830,94
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	830,94	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		830,94
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.441,87
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.441,87	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.441,87	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.441,87
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.441,87	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.441,87
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		28.733,40
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	28.733,40	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	28.733,40	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		28.733,40
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	28.733,40	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		28.733,40
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.413,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
24/09/2021		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
24/09/2021		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
24/09/2021		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.999,37
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.999,37	
24/09/2021		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.999,37	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.999,37
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.999,37	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.999,37
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
24/09/2021		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.180,96	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.180,96
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.180,96	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.180,96
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.180,96	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.180,96
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.183,61	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.183,61
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.183,61	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.183,61
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.183,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.183,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.		104,13
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.	104,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.	104,13	
		RECEITA A REALIZAR			
24/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.		104,13
		RECEITA REALIZADA			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.	104,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 75.	104,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
		PENSÃO ALIMENTICIA			
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20.666,92
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021		EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.666,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.666,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.666,92
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.666,92	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.666,92
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,57	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,57
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,57	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,57
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,57	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,57
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
24/09/2021		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.106,23	
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.106,23	
24/09/2021		INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.106,23	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.106,23
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.106,23	
24/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.106,23
24/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
24/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
24/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
24/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
24/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
24/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
24/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		19.510,83
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	19.510,83	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	19.510,83	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		19.510,83
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	19.510,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		19.510,83
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
24/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
24/09/2021		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
24/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
24/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/09/2021		3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
24/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		370,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
24/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
24/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
24/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
24/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
24/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
24/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR,		354,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>2.759.965,59</b>	<b>2.759.965,59</b>
27/09/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 27/2021 ref. a Prestação de serviços	1.970,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
27/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 27/2021 ref. a Prestação de serviços		1.970,00
		A EXECUTAR			
27/09/2021		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 261/2021)).	300.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 261/2021)).		300.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2021		5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 261/2021).		300.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 261/2021).	300.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2318 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2318 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do		3.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.500,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.500,00
27/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.500,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.500,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
27/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
27/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,00
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,00	
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
27/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
27/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
27/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
27/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
27/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
27/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
27/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
27/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
27/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
27/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE	10.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
27/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
27/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
27/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
27/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
27/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
		A EXECUTAR			
27/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
		EXECUTADOS			
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos	5.410,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
27/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.091,87
27/09/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.091,87
27/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.091,87
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		664,75
27/09/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		664,75
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		664,75
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		546,57
27/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	546,57	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	546,57	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		546,57
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	546,57	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das		546,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		466,75
27/09/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	466,75	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	466,75	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		466,75
27/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	466,75	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		466,75
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.097,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.097,60
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.097,60
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63
27/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.900,64
27/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.900,64	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.900,64	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.900,64
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.900,64	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO		1.900,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU		4.000,14
27/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU	4.000,14	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU	4.000,14	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU		4.000,14
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU	4.000,14	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGU		4.000,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
27/09/2021		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
27/09/2021		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	239,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>754.792,67</b>	<b>754.792,67</b>
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da	2.050,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da		2.050,00
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da	2.050,00	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da		2.050,00
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS",	4.370,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMPADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		489,60
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO,		489,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS.		
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
28/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
28/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
28/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.956,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.956,56
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.956,56	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.956,56
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.956,56	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.956,56
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		327,53
28/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		327,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		327,53
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021		3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		615,35
28/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	615,35	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	615,35	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		615,35
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	615,35	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		615,35
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021		3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.028,66
28/09/2021		3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS		1.028,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.028,66
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.028,66
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.300,00
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.300,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.300,00
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		1.876,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.876,68
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.876,68
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.723,32
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.723,32	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE	1.723,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.723,32
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.723,32	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.723,32
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
28/09/2021		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
28/09/2021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO	193,77	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das	198,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		115,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		A EXECUTAR			
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
		EXECUTADOS			
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		410,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
28/09/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
28/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
28/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÉ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
28/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
28/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	160,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
28/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228,96	
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228,96
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228,96	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228,96
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F.	228,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228,96
28/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
28/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
28/09/2021	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,72	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,72
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,72
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,72	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,72
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
28/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO,	1.750,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUSPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
28/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA		516,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
28/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.376,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
28/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
		MANUTENÇÃO E			
		CONSERVAÇÃO			
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	261,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,52
28/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,52
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,52
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		317,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,80	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,80	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,80
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,80	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,80
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		111,04
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		111,04
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS		111,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRECORA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,14	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRECORA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,14
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E	198,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,14
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,14	
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,14
28/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	148,10	
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		148,10
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	148,10	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		148,10
28/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	148,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
28/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		148,10
			<b>Total Dia :</b>	<b>192.661,03</b>	<b>192.661,03</b>
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	6.738,67	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		6.738,67
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		6.738,67
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	6.738,67	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.061,15	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.061,15
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.061,15
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.061,15	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.710,13	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.710,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.710,13
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.710,13	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 797 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.987,87	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 797 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.987,87
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 797 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.987,87
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 797 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.987,87	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 799 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	19.086,08	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 799 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		19.086,08
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 799 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		19.086,08
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 799 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	19.086,08	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 800 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	1.701,62	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 800 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		1.701,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 800 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A		1.701,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 800 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	1.701,62	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 802 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.937,61	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 802 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.937,61
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 802 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		5.937,61
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 802 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	5.937,61	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 803 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	20.508,19	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 803 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		20.508,19
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 803 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		20.508,19
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 803 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	20.508,19	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 804 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	3.895,10	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 804 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		3.895,10
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 804 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		3.895,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 804 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	3.895,10	
30/09/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 805 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	8.153,46	
30/09/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 805 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		8.153,46
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 805 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..		8.153,46
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 805 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905198000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) pelo motivo VALOR ANULADO DEVIDO A SUPRESSÃO DE OBRA CONFORME SETOR DE ENGENHARIA..	8.153,46	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		44.318,88
30/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.318,88	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		44.318,88
30/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.318,88	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		44.318,88
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.318,88	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	221.594,44	
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		221.594,44
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	221.594,44	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		221.594,44
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	221.594,44	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		221.594,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180121000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	17.336,41	
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		17.336,41
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	17.336,41	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		17.336,41
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	17.336,41	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		17.336,41
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		347,73
30/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	347,73	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		347,73
30/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	347,73	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		347,73
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	347,73	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.738,65	
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.738,65
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	1.738,65	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.738,65
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	1.738,65	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.738,65
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		38.140,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	38.140,09	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		38.140,09
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	38.140,09	
		(-) FUNDEB			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		38.140,09
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	38.140,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	190.700,63	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		190.700,63
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	190.700,63	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		190.700,63
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	190.700,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		190.700,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		283,27
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
30/09/2021		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	283,27	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		283,27
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	283,27	
		(-) FUNDEB			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		283,27
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	283,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.416,33	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
30/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.416,33
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.416,33	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.416,33
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.416,33	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.416,33
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	80.633,48	
30/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		80.633,48
30/09/2021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	80.633,48	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		80.633,48
30/09/2021		RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	80.633,48	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		80.633,48
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	17.115,54	
30/09/2021		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.115,54
30/09/2021		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	17.115,54	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.115,54
30/09/2021		RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	17.115,54	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.115,54
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		2.643,12
30/09/2021		B.B. CTA IPVA 15.196-3 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.643,12	
30/09/2021		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.643,12
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.643,12	
30/09/2021		(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.643,12
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.643,12	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	13.215,76	
30/09/2021		4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		13.215,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	13.215,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		13.215,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	13.215,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		13.215,76
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.091,53	
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	854,82	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		854,82
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	854,82	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		854,82
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	854,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		854,82
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.260,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.260,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.260,96	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.260,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.260,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.260,96
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	364,69	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		364,69
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	364,69	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		364,69
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	364,69	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		364,69
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1,22	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,22
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,22	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,22
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,22	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,22
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	5.828,89	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.959,60
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.959,60	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.959,60
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.959,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.959,60
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.869,29
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.869,29	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.869,29
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.869,29	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.869,29
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.700,32	
30/09/2021		Cresol Movimento - 4.664-7			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.700,32
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.700,32	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.700,32
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.700,32	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.700,32
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	46,77	
30/09/2021		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		46,77
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	46,77	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		46,77
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	46,77	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		46,77
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.653,39	
30/09/2021		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
30/09/2021		4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.653,39
30/09/2021		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.653,39	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.653,39
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.653,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.653,39
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	70,02	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		70,02
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	70,02	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		70,02
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	70,02	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		70,02
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	166,76	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		166,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	166,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		166,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	166,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		166,76
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	160,12	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		160,12
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	160,12	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		160,12
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	160,12	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		160,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	4.012,68	
30/09/2021		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		912,56
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	912,56	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		912,56
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	912,56	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		912,56
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		463,94
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	463,94	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		463,94
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	463,94	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		463,94
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		447,71
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	447,71	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		447,71
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	447,71	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		447,71
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.134,77
30/09/2021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.134,77	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.134,77
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.134,77	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.134,77
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.053,70
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.053,70	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.053,70
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.053,70	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.053,70
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	233,34	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,34
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	233,34	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,34
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	233,34	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,34
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.111,83	
30/09/2021		4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.111,83
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.111,83	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.111,83
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.111,83	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.111,83
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	339,55	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		339,55
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	339,55	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		339,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	339,55	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		339,55
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	110,67	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		110,67
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	110,67	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		110,67
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	110,67	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		110,67
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	18,76	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		18,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	18,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		18,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	18,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		18,76
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	358,02	
30/09/2021		4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		358,02
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	358,02	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		358,02
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	358,02	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		358,02
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	138,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		138,36
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	138,36	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		138,36
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	138,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		138,36
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	204,91	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		204,91
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	204,91	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		204,91
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	204,91	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		204,91
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	26.614,97	
30/09/2021		4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26.614,97
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	26.614,97	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26.614,97
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	26.614,97	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26.614,97
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	3.084,92	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		314,77
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	314,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		314,77
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	314,77	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		314,77
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		976,67
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	976,67	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		976,67
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	976,67	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		976,67
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.793,48
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.793,48	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.793,48
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.793,48	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.793,48
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	433,14	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		433,14
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	433,14	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		433,14
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	433,14	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		433,14
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,46	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).	0,46	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,46
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).	0,46	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,46
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.326,39	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.326,39
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.326,39	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.326,39
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.326,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.326,39
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	831,56	
30/09/2021		4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	20.456,88	
30/09/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	20.456,88	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	20.456,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	239,36	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		239,36
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	239,36	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		239,36
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	239,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		239,36
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1,45	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,45
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,45	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,45
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,45
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	365,13	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		365,13
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	365,13	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		365,13
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	365,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend.		365,13
		DISPONIBILIDADE POR	Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	29,82	
		BANCO DO BRASIL CIDE			
		10.291-1			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE		29,82
		REMUNERAÇÃO DE	(13210011070000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE	29,82	
		RECEITA A REALIZAR	(13210011070000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE		29,82
		RECEITA REALIZADA	(13210011070000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE	29,82	
		CONTROLE DA	(13210011070000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE		29,82
		DISPONIBILIDADE POR	(13210011070000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	94,86	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend.		94,86
		REMUNERAÇÃO DE	COSIP (13210011800000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend.	94,86	
		RECEITA A REALIZAR	COSIP (13210011800000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend.		94,86
		RECEITA REALIZADA	COSIP (13210011800000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend.	94,86	
		CONTROLE DA	COSIP (13210011800000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend.		94,86
		DISPONIBILIDADE POR	COSIP (13210011800000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	24,45	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR			
		C.C 5462-3			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend.		24,45
		REMUNERAÇÃO DE	PNAE (13210011270000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend.	24,45	
		RECEITA A REALIZAR	PNAE (13210011270000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend.		24,45
		RECEITA REALIZADA	PNAE (13210011270000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend.	24,45	
		CONTROLE DA	PNAE (13210011270000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend.		24,45
		DISPONIBILIDADE POR	PNAE (13210011270000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	5.960,40	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR			
		C.C 5462-3			
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa		5.960,40
		TRANSFERÊNCIAS	Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(17180531010000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	5.960,40	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		5.960,40
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	5.960,40	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		5.960,40
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	464,24	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		464,24
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	464,24	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		464,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	464,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		464,24
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	20.545,88	
30/09/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.545,88
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.545,88	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.545,88
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.545,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.545,88
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	39,28	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		39,28
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	39,28	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		39,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	39,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		39,28
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	562,81	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		562,81
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	562,81	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		562,81
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	562,81	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		562,81
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,91	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,91
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	0,91	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,91
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	0,91	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,91
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	107,95	
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		107,95
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	107,95	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		107,95
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	107,95	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		107,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.932,84	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
30/09/2021		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		1.932,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	1.932,84	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		1.932,84
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	1.932,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		1.932,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.675,56	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
30/09/2021		4.2.3.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.675,56
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	16.675,56	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.675,56
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	16.675,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.675,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	355,03	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		355,03
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	355,03	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		355,03
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	355,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		355,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.091,57	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		920,66
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	920,66	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		920,66
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	920,66	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		920,66
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,26
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,26	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,26
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,26	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,26
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		1,85
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	1,85	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		1,85
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	1,85	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		1,85
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.874,95
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.874,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.874,95
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.874,95	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.874,95
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,20
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,20	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,20
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,20	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,20
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		817,04
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	817,04	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		817,04
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	817,04	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		817,04
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		374,67
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	374,67	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		374,67
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	374,67	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		374,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,31
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	8,31	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,31
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	8,31	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,31
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.038,56	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7,20
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7,20	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7,20
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7,20	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7,20
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7,20	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7,20
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		869,38
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	869,38	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		869,38
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	869,38	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		869,38
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		11,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	11,08	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		11,08
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	11,08	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		11,08
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	11,08	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		11,08
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		0,87
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	0,87	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		0,87
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	0,87	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		0,87
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		20,17
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	20,17	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		20,17
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	20,17	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		20,17
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	20,17	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		20,17
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,96
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,96	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,96
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		49,09
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	49,09	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		49,09
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	49,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		49,09
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		616,36
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	616,36	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		616,36
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	616,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		616,36
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,89
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,89	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,89
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		24,03
		Créditos Tributarios a Receber -	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	24,03	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		24,03
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	24,03	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		24,03
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		3.227,58
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Principal (11380411000000).		
		Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	3.227,58	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		3.227,58
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	3.227,58	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Principal (11380411000000).		
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		3.227,58
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Principal (11380411000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		176,95
		VALOR BRUTO DE	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	176,95	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		176,95
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	176,95	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		176,95
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	6.472,07	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto		248,32
		Créditos Tributarios a Receber -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		IPTU	(11180111000000).		
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto	248,32	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto		248,32
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto	248,32	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11180111000000).		
		RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		248,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		109,38
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	109,38	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		109,38
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	109,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		109,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,83
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,83	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,83
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,53
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,53	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,53
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.027,73
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.027,73	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.027,73
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.027,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.027,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,15
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	14,15	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,15
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	14,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.105,95
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.105,95	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.105,95
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.105,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.105,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	357,45	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	357,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		330,74
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	330,74	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		330,74
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	330,74	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		330,74
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		1.757,23
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	1.757,23	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		1.757,23
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	1.757,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		1.757,23
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	1.757,23	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		1.757,23
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		137,60
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	137,60	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		137,60
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	137,60	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		137,60
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	137,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		137,60
30/09/2021		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,02	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,02
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,02	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,02
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,02	
30/09/2021		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,02
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,02
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
30/09/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.978,58	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		389,89





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
30/09/2021		CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	389,89	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		389,89
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	389,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		389,89
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	389,89	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		389,89
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		160,34
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	160,34	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		160,34
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	160,34	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		160,34
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		134,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	134,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		134,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	134,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		134,64
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	134,64	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		134,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		20,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	20,00	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		20,00
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	20,00	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		20,00
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	20,00	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		20,00
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		718,41
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		CONSOLIDAÇÃO	Multas e Juros (11180114000000).		
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	718,41	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		718,41
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	718,41	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros (11180114000000).		
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		718,41
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros (11180114000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	718,41	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Multas e Juros (11180114000000).		
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		718,41
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Multas e Juros (11180114000000).		
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela		123,27
		Créditos Tributarios a Receber -	Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		
		TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela	123,27	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela		123,27
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela	123,27	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela		123,27
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		7,24
		Créditos Tributarios a Receber -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		IPTU	(11180112000000).		
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	7,24	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	7,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,24
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	5,54	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	5,54	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		587,28
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	587,28	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		587,28
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	587,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		587,28
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,62
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	17,62	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,62
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	17,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,62
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.634,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.634,05	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.634,05
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.634,05	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.634,05
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		4,59
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	4,59	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		4,59
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	4,59	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		4,59
30/09/2021		4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,23	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,23
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,23
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,23	
30/09/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.328,02	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		122,54
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	122,54	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		122,54
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	122,54	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		122,54
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	122,54	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		122,54
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		185,69
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	185,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		185,69
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	185,69	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		185,69
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,52
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,52	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,52
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,52	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,52
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,52	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,52
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		150,34
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	150,34	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		150,34
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	150,34	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		150,34
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	150,34	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		150,34
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,08
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,08	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,08	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,08
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,08	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,08
30/09/2021		4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		308,18
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	308,18	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		308,18
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	308,18	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		308,18
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,82
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,82	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,82
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,82
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		11,70
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	11,70	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		11,70
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	11,70	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		11,70
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		215,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	215,27	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		215,27
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	215,27	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		215,27
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		263,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	263,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		263,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	263,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		263,64
30/09/2021		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6,30	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6,30	
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6,30	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6,30	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,60	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,60
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,60	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,60
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,60	
30/09/2021		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,02
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,02
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
30/09/2021		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,59	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		0,59
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,59	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		0,59
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,59	
30/09/2021		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,33	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,33
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,33
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,33	
30/09/2021		4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,03	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,03
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,03	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,03
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,03	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.773,66	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		139,41
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	139,41	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		139,41
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	139,41	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		139,41
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	139,41	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		139,41
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		735,48
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	735,48	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		735,48
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	735,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		735,48
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		32,45
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	32,45	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		32,45
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	32,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		32,45
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	32,45	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		32,45
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		91,15
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	91,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		91,15
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	91,15	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		91,15
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	91,15	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		91,15
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,85
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,85	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,85
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,85	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,85
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,85	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,85
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,28	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,77
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,77	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,77	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,77
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,16
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	6,16	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,16
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	6,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,16
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		22.267,06
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	22.267,06	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		22.267,06
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	22.267,06	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		22.267,06
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.729,63	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12,78
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12,78
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12,78	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12,78
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12,78	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12,78
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		182,53
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	182,53	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		182,53
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	182,53	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		182,53
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		8,93
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	8,93	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		8,93
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	8,93	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		8,93
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	8,93	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		8,93
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	830,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		38,68
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	38,68	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		38,68
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	38,68	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		38,68
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	38,68	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		38,68
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		2,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	2,96	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		2,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	2,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		2,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	2,96	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		2,96
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		99,38
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	99,38	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		99,38
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	99,38	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		99,38
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,91	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,91	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,11
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,11	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,11
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,11	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,11
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	83,13	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	83,13	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,24
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,24	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,24
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		632,39
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	632,39	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		632,39
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	632,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		632,39
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.123,43	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.123,43	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		352,71
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	352,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		352,71
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	352,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		352,71
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	24,52	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	24,52	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,65
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,65	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,65
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,65	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,65
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	104,42	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	104,42	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	104,42	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		19,70
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	19,70	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		19,70
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	19,70	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		19,70
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	19,70	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		19,70
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.000,17	
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		98,66
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	98,66	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		98,66
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	98,66	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		98,66
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,96	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,96
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.583,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.583,01	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.583,01
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.583,01	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.583,01
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		315,54
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	315,54	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		315,54
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	315,54	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		315,54
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.728,37	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		41,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	41,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		41,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	41,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		41,76
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	41,76	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		41,76
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,62
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,62
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,62
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,51
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,51	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,51
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,51	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,51
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,13
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,13	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,13
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,13	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,13
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,13	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,13
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		195,00
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	195,00	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		195,00
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (1400011000000).		195,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		23,21
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	23,21	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		23,21
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	23,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		23,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	23,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		23,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,43
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,43	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,43
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,43	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,43
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,88
		Créditos Tributarios a Receber -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
30/09/2021		IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,88	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,88
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,88
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	420,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	420,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,64
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		105,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	105,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		105,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	105,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		105,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		699,47
30/09/2021		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	699,47	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		699,47
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	699,47	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		699,47
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		135,36
30/09/2021		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	135,36	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		135,36
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	135,36	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		135,36
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.582,84	
30/09/2021		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		8,06
30/09/2021		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	8,06	
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		8,06
30/09/2021		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	8,06	
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		8,06
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	8,06	
30/09/2021		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		8,06
30/09/2021		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.493,58
30/09/2021		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.493,58	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.493,58
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.493,58	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.493,58
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,70
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,70	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,70
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,70	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,70
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,70	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,70
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		29,01
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	29,01	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		29,01
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	29,01	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		29,01
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	29,01	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		29,01
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,87
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,87
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,87	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,87
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,87	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,87
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,47
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,47	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,47
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,47	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,47
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		71,85
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	71,85	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		71,85
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	71,85	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		71,85
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		271,11
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	271,11	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		271,11
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	271,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		271,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,94
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	20,94	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,94
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	20,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.830,82
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.830,82	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.830,82
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.830,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.830,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	102,13	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	102,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		116,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	116,96	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		116,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	116,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		116,96
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	116,96	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		116,96
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,58
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,58	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,58
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,58	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,58
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,58	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,58
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.515,89	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		74,00
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	74,00	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	74,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		74,00
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	74,00	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		74,00
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IPTU (11180111000000).		144,16
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	144,16	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		144,16
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	144,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		144,16
30/09/2021		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).		1.995,09
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).	1.995,09	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).		1.995,09
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).	1.995,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).		1.995,09
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).	1.995,09	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913000000).		1.995,09
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,49
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,49	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,49
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,49
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	4,49	
30/09/2021		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		4,49
30/09/2021		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		290,00
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	290,00	
30/09/2021		RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		290,00
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	290,00	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		290,00
30/09/2021		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		18,25
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	18,25	
30/09/2021		RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		18,25
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	18,25	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		18,25
30/09/2021		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	18,25	
30/09/2021		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		18,25
30/09/2021		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		37,85
30/09/2021		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	37,85	
30/09/2021		RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		37,85
30/09/2021		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	37,85	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		37,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	37,85	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		37,85
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		225,99
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	225,99	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		225,99
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	225,99	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		225,99
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,98
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,98	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,98
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,98	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,98
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,26
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,26	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,26
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,26	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,26
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		711,82
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	711,82	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		711,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	711,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		711,82
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.259,05	
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		476,17
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	476,17	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		476,17
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	476,17	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		476,17
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		153,98
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	153,98	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		153,98
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	153,98	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		153,98
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,45	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		15,48
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	15,48	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	15,48	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		15,48
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,77
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	14,77	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,77
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	14,77	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		14,77
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.002,25
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.002,25	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.002,25
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.002,25	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.002,25
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		164,95
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	164,95	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		164,95
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	164,95	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		164,95
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	4.230,52	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		242,09
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	242,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		242,09
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	242,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		242,09
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	242,09	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		242,09
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		473,75
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	473,75	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		473,75
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	473,75	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		473,75
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		59,79
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	59,79	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		59,79
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	59,79	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		59,79
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	59,79	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		59,79
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		235,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	235,99	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		235,99
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	235,99	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		235,99
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	235,99	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		235,99
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,82
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,82	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,82
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,82
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,82	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,82
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,56	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,96
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,96
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,96
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,49
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5,49	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,49
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5,49	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,49
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,84
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,84	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,84
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,84	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,84
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		949,47
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	949,47	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		949,47
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	949,47	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		949,47
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.480,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.480,88	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.480,88
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.480,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.480,88
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		404,24
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	404,24	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		404,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	404,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		404,24
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.381,01	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		51,39
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,39	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		51,39
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		51,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,39	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		51,39
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		291,57
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	291,57	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		291,57
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	291,57	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		291,57
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		26,13
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	26,13	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		26,13
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	26,13	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		26,13
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,45
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,45	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,45
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,45
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,45
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		522,50
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	522,50	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		522,50
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	522,50	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		522,50
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		3,49
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	3,49	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		3,49
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	3,49	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		3,49
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		77,36
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	77,36	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		77,36
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	77,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		77,36
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	77,36	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		77,36
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,79
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,79
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,79	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,79
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,79	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,79
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,56	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,56
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,13
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,13	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,13
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,13	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	83,13	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	83,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		83,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		10,45
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	10,45	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		10,45
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	10,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		10,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		541,47
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	541,47	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		541,47
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	541,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		541,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		316,36
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	316,36	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		316,36
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	316,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		316,36
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		111,04
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	111,04	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		111,04
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	111,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		111,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.096,12	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.608,72
		Créditos Tributarios a Receber - ITBI			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.608,72	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.608,72
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.608,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.608,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		282,75
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	282,75	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		282,75
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	282,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		282,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		220,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	220,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		220,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	220,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		220,00
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,73
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,73	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,73
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,73	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,73
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,97
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	53,97	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,97
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	53,97	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,97
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		497,85
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	497,85	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		497,85
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	497,85	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		497,85
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,40
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,40
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,40	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,40
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		970,23
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	970,23	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		970,23
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	970,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		970,23
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,89	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		270,78
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	270,78	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		270,78
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	270,78	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		270,78
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,80	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.820,71	
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		165,15
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	165,15	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		165,15
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	165,15	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		165,15
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		173,75
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	173,75	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		173,75
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	173,75	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		173,75
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,26
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,26	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,26
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.680,03
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.680,03	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.680,03
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.680,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.680,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		8.155,07
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	8.155,07	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		8.155,07
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	8.155,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		8.155,07
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,22
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,22	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,22
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,22	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,22
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	51,06	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	51,06	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		512,45
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	512,45	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		512,45
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	512,45	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		512,45
30/09/2021		4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,63	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,63	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,63
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,63	
30/09/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,03	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,03
30/09/2021		6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,03	
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,03
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,03	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.134,96	
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,75
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	46,75	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,75
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	46,75	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,75
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		487,30
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	487,30	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		487,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	487,30	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		487,30
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		188,37
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	188,37	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		188,37
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	188,37	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		188,37
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,58
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,58	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,58
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,58	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,58
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.558,37
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.558,37	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.558,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.558,37	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.558,37
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,00	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		651,76
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	651,76	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		651,76
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	651,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		651,76
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,52
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	17,52	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,52
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	17,52	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		17,52
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	612,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	612,78	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		358,29
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	358,29	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		358,29
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	358,29	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		358,29
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.293,66	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		416,28
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	416,28	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		416,28
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	416,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		416,28
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	416,28	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		416,28
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		159,09
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	159,09	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		159,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	159,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		159,09
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,82
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,82	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,82
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,82
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,82	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,82
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,33
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,33	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,33
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,33	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,33
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,33	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,33
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,30
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,30	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,30
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,30
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,30	
30/09/2021		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,30
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		162,34
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	162,34	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		162,34
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	162,34	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		162,34
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,77
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,77	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,77
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,77	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,77
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		2,46
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	2,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		2,46
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	2,46	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		2,46
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		272,46
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	272,46	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		272,46
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	272,46	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		272,46
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	351,52	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	351,52	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.066,85	
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		94,94
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	94,94	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		94,94
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	94,94	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		94,94
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	94,94	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		94,94
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,24
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	191,24	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	191,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,24
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		69,89
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		69,89
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	69,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		69,89
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	69,89	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		69,89
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		113,24
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	113,24	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		113,24
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	113,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		113,24
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	113,24	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		113,24
30/09/2021		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,11
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,11	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,11
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,11	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,11
30/09/2021		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,11	
30/09/2021		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,11
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,91	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,91	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,91
30/09/2021		- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,68
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	7,68	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,68
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	7,68	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,68
30/09/2021		- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,39
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	7,39	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,39
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	7,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,39
30/09/2021		- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		385,28
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	385,28	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		385,28
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	385,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		385,28
30/09/2021		- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		395,46
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	395,46	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		395,46
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	395,46	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		395,46
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.142,91	
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16,80
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	16,80	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16,80
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	16,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16,80
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,84
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,84	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,84
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,84	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		298,51
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	298,51	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		298,51
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	298,51	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		298,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		196,45
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	196,45	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		196,45
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	196,45	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		196,45
30/09/2021		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,89
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,89	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,89
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,89
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.787,27
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.787,27	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.787,27
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.787,27	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.787,27
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		760,16
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	760,16	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		760,16
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	760,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		760,16
30/09/2021		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		12,27
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	12,27	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		12,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	12,27	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		12,27
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.02.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.03.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
30/09/2021		1.2.3.8.1.01.99.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.02.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.03.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		489,61
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	489,61	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.02.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
30/09/2021		1.2.3.8.1.02.03.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
30/09/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
30/09/2021		1.2.3.8.1.01.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		2.156,37
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	2.156,37	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.408,92
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.408,92	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.372,45
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.372,45	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
30/09/2021		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
30/09/2021		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 290.		2.240,35
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 290.	2.240,35	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 290.		2.240,35
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.240,35	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.240,35
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.240,35	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 296.		21.027,19
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 296.	21.027,19	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 296.		21.027,19
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.027,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.027,19
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.027,19	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 282.		20.444,99
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 282.	20.444,99	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 282.		20.444,99
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.444,99	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.444,99
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.444,99	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 287.		1.892,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 287.	1.892,03	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 287.		1.892,03
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.892,03
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 292.		176,83
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 292.	176,83	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 292.		176,83
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,83
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 288.		674,09
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 288.	674,09	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 288.		674,09
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		674,09
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,09	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 289.		694,89
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 289.	694,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 289.		694,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	694,89	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		694,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	694,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 295.		5.254,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 295.	5.254,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 295.		5.254,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.254,25	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.254,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.254,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 279.		194,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 279.	194,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 279.		194,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
30/09/2021		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 280.		11.689,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 280.	11.689,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 280.		11.689,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.689,44	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.689,44
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.689,44	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 281.		4.106,23
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 281.	4.106,23	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 281.		4.106,23
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.106,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.106,23
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.106,23	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 283.		402,82
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 283.	402,82	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 283.		402,82
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	402,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		402,82
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	402,82	
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 284.		784,30
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 284.	784,30	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 284.		784,30
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	784,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		784,30
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	784,30	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 285.		804,16
30/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 285.	804,16	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 285.		804,16
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
30/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		804,16
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 286.		1.067,75
30/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 286.	1.067,75	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 286.		1.067,75
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
30/09/2021		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.067,75
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 291.		88,32
30/09/2021		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 291.	88,32	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 291.		88,32
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,32	
30/09/2021		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,32
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,32	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 293.		31,51
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 293.	31,51	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 293.		31,51
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,51	
30/09/2021		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,51
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,51	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		S			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 294.		16.345,29
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 294.	16.345,29	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 294.		16.345,29
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.345,29	
30/09/2021		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16.345,29
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.345,29	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2021		S			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		100.000,00
30/09/2021		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	100.000,00	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		100.000,00
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021		UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	100.000,00	
30/09/2021		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.236,43	
30/09/2021		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.236,43
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.236,43	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.236,43
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2340 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	104,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2342 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		341,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS	2.120,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.903,18	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.903,18	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA,	1.933,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde Empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		1.933,17
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	1.933,17	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		1.933,17
30/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	3.191,43	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		3.191,43
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	3.191,43	
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		3.191,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			s		
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.138,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.138,00
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,55	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,55
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,55	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 SER, NA CAMINHONETA MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,55
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	2.145,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCÊS, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,38
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,38	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,38
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS AUTOMATICO, FUSIVEL, LAMAPDA E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	505,43	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS AUTOMATICO, FUSIVEL, LAMAPDA E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		505,43
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS AUTOMATICO, FUSIVEL, LAMAPDA E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	505,43	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS AUTOMATICO, FUSIVEL, LAMAPDA E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		505,43
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,8 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	392,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,8 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		392,84
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,8 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	392,84	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,8 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		392,84
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,60
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,60	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,60
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC,		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido	700,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVÉ EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido	700,00	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVÉ EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido		700,00
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	843,04	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		843,04
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	843,04	
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		843,04
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2366 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2366 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2367 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2367 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2367 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2367 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021		3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	54.194,73	
		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			
30/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		54.194,73
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
30/09/2021		3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	7.320,00	
		MATERIAL BIOLÓGICO			
30/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		7.320,00
		SEMEN			
30/09/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	71.540,35	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		71.540,35
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/09/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	9.634,25	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		9.634,25
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	2.340,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2021		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		2.340,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2021		1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2021		831,46
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2021		3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2021	831,46	
		SEGUROS EM GERAL			
30/09/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	18.884,04	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/09/2021		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		18.884,04
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
		LOCAÇÕES			
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
		A EXECUTAR			
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
		EXECUTADOS			
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE		95,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
30/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO,		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		
30/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
30/09/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
		A EXECUTAR			
30/09/2021		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
		EXECUTADOS			
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.215,94
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.215,94	
		PIS/PASEP			
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA	2.215,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.215,94
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.215,94	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.215,94
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		13,90
30/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		13,90
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		13,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
30/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		173,36
30/09/2021		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		173,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		173,36
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		70,29
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		70,29
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		70,29
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de	99,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		361,81
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		361,81
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS		361,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		217,39
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		217,39
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		217,39
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.538,10
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.538,10
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.538,10
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		391,85
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		391,85
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		391,85
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		73,83
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	73,83	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	73,83	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		73,83
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	73,83	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		73,83
30/09/2021		1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA	387,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
30/09/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
30/09/2021		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
30/09/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
30/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
30/09/2021		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.621,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.621,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..					
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.621,90
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		392,15
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		392,15
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		392,15
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		47,80
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A	47,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	47,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		47,80
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	47,80	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		47,80
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,40
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,40	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,40	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3,40
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3,40	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		3,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		879,03
30/09/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		879,03
30/09/2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		879,03
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		57,25
30/09/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		57,25
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		57,25
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.296,67
30/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.296,67	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.296,67	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.296,67
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	13.296,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		13.296,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A		47,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A	47,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A	47,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A		47,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A	47,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A		47,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		489,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
30/09/2021		3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	489,60	
		MATERIAL QUÍMICO	A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	489,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		489,60
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		489,60
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
30/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
30/09/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA	328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
30/09/2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.028,66
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.028,66
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.028,66	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.028,66
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.028,66	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.028,66
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.876,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.876,68
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	1.876,68	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.876,68
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.876,68	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		1.876,68
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		2.100,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	2.100,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		2.100,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		1.300,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.300,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.300,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.300,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.300,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.723,32
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.723,32	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.723,32	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.723,32
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.723,32
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.723,32	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA	1.723,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.723,32
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.900,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.600,00
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.600,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.600,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		266,06
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	266,06	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	266,06	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	422,63	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		422,63
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	422,63	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.444,62
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.444,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.444,62	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.444,62	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.444,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.067,60	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.067,60
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.067,60	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
30/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.760,90
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.760,90
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.760,90	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.760,90	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.760,90
30/09/2021		1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.116,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.116,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.116,24
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.116,24	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.116,24
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.195,49
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.195,49	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		16.195,49
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	16.195,49	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.195,49
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2275 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.260,48
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.260,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.260,48
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2275 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.260,48	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.260,48	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.260,48
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2274 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2274 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	533,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		533,62
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	533,62	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2274 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.532,47
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	17.532,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	17.532,47	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		17.532,47
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	17.532,47	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		17.532,47
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	17.532,47	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.532,47
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61.472,63
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	61.472,63	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	61.472,63	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		61.472,63
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		61.472,63
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	61.472,63	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	61.472,63	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61.472,63
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2276 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.020,97
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.020,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.020,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2276 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.020,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.020,97	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2276 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.020,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.180,03
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.180,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.180,03	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.180,03
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.180,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.180,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.180,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.180,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.276,19	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.276,19	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.276,19
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.276,19
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.276,19	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.276,19	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		146,96
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	146,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		146,96
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	146,96	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		146,96
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.837,79	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.837,79	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.837,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.837,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.837,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.837,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		128,59
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	128,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		128,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	128,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		128,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.002,55
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	35.002,55	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	35.002,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		35.002,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		35.002,55
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.002,55	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	35.002,55	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.002,55
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.329,14
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.329,14	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.329,14	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.329,14
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.329,14	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.329,14
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.329,14	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.329,14
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.163,08	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.163,08	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.163,08
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.163,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.163,08	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.163,08	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.988,87
30/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.988,87	
30/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.988,87	
30/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.988,87
30/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.988,87
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.988,87	
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.988,87	
30/09/2021		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.988,87
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		924,04
30/09/2021		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
30/09/2021		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
30/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
30/09/2021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		924,04
30/09/2021		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	924,04	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	924,04	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		924,04
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		20.238,02
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.238,02	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.238,02	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.238,02
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	20.238,02	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		20.238,02
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	20.238,02	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		20.238,02
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		435,72
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		435,72
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	435,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	435,72	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		435,72
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,48
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..		4.434,48
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,48	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021..	4.434,48	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,48
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.319,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.319,55
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.319,55	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2277 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.642,45
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		9.642,45
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2277 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.642,45	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	9.642,45	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.642,45
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		966,94
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	966,94	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	966,94	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		966,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		966,94
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	966,94	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	966,94	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		966,94
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2279 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.168,84
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.168,84	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.168,84
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.168,84	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.168,84
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.280,75
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		2.280,75
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.280,75	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	2.280,75	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.280,75
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.075,09
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.075,09
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.075,09	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.075,09	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.075,09
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
30/09/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.827,54	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.827,54	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.827,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.827,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.827,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.827,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.298,08
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	37.298,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	37.298,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		37.298,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		37.298,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.298,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	37.298,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.298,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.142,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.142,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.142,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.142,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2280 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.142,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.520,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.520,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.520,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.520,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		11.520,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.520,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	11.520,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.520,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.608,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.608,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.608,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.608,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.608,36
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.608,36	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.608,36	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.608,36
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.730,29	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.730,29	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.730,29
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		5.730,29
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.730,29	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	5.730,29	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.349,62
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		1.349,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.349,62	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	1.349,62	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.349,62
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.337,66
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.337,66	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.337,66	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.337,66
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.337,66
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.337,66	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.337,66	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.337,66
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.715,64
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.715,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		3.715,64
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	3.715,64	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.715,64
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.435,88
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		22.435,88
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	22.435,88	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	22.435,88	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.435,88
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.124,97
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.124,97	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.124,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.124,97
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		6.124,97
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.124,97	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	6.124,97	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.124,97
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	13.758,82	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	13.758,82	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		13.758,82
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.758,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		13.758,82
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	13.758,82	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.556,74
30/09/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		10.556,74
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.556,74	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	10.556,74	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.556,74
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2.215,94
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.215,94	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.215,94	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.215,94
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2.215,94	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.215,94
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.215,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2.215,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	20,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		173,36
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA		173,36
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	173,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		173,36
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	173,36	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		173,36
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		13,90
30/09/2021		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		13,90
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	13,90	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		13,90
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	13,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		13,90
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.		99,62
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.	99,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.		99,62
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automatico.		1.538,10
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.538,10
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.538,10
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.	1.538,10	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.538,10	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.		1.538,10
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automtico.		217,39
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		217,39
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automtico.	217,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO		217,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	217,39	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.		217,39
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		361,81
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		361,81
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.	361,81	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		361,81
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	361,81	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		361,81
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		73,83
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO	73,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	73,83	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		73,83
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.	73,83	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		73,83
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	73,83	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		73,83
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.		391,85
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		391,85
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO		391,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.	391,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	391,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.		391,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		70,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		70,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		70,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.	70,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	70,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		70,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		1.900,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO	1.900,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.900,64	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.900,64
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.	1.900,64	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.900,64
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.900,64	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		1.900,64
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		664,75
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		664,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	664,75	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		664,75
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	664,75	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		664,75
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.		1.091,87
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.091,87
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.	1.091,87	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.091,87
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.091,87	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.		1.091,87
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automtico.		466,75
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	466,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	466,75	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		466,75
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		466,75
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.	466,75	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	466,75	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		466,75
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		546,57
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		546,57
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	546,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		546,57
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		546,57
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automtico.	546,57	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	546,57	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automtico.		546,57
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automtico.		327,53
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		327,53
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automtico.	327,53	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA		327,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 19/10/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	327,53	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		327,53
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.097,60
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.097,60
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.	1.097,60	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.097,60
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.097,60	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.097,60
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		615,35
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E	615,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	615,35	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		615,35
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		615,35
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.	615,35	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	615,35	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		615,35
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		13.296,67
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS CÔSIP..	13.296,67	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS CÔSIP..	13.296,67	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS CÔSIP..		13.296,67
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	13.296,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		13.296,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	13.296,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		13.296,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	3,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	3,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		3,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	8,20	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		8,20
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		1.621,90
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.621,90
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	1.621,90	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A		1.621,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.621,90	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.621,90
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		392,15
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		392,15
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		392,15
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	392,15	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	392,15	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		392,15
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		47,80
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..	47,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	47,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		47,80
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		47,80
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	47,80	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	47,80	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		47,80
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		879,03
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		879,03
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		879,03
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	879,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	879,03	
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		879,03
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		57,25
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		57,25
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		57,25
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	57,25	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	57,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		57,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		47,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	47,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	47,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		47,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	47,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		47,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	47,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		47,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		250.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
30/09/2021		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	250.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
<b>Total Dia :</b>				<b>5.520.272,84</b>	<b>5.520.272,84</b>
<b>Total Geral :</b>				<b>19.408.601,57</b>	<b>19.408.601,57</b>